

配股及公開發售資料

分析員：張浩銘

Tel: 852-2287-8847

Tony.Cheung@cash.com.hk

2018年07月03日

發售股份數目	210,000,000 股 (視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	21,000,000 股 (可重新分配)
國際配售股份數目	189,000,000 股 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
發售價格	每股發售價格為 1.02 – 1.26 港元
2017 年歷史市盈率	約 18.6x – 23.0x
招股日期	2018 年 06 月 30 日
截止日期	2018 年 07 月 10 日 (中午 12 時正)
上市日期	2018 年 07 月 18 日
保薦人	光大證券、國元融資 (香港) 有限公司

## 公司介紹

公司是 1988 年在新加坡成立的合約製造商，專門生產半導體行業的設備、機械、子系統、精密工具及零部件。其中，公司大部分收益來自製造線焊處理系統（即半導體後段設備線焊機的重要子系統）。根據行業報告，按收益計，在全球線焊處理系統合約製造行業中，公司是全球最大的線焊機處理系統合約製造商，2017 年的市場份額約為 49.6%。

截至二零一五年、二零一六年及二零一七年十二月三十一日止年度，公司的淨利潤分別約為 11.2 百萬新加坡元、3.1 百萬新加坡元及 8.0 百萬新加坡元。

## 所得款項之擬定用途

假設超額配股權未獲行使，按每股 1.14 港元的中位發售價計算，估計股份發售所得款項淨額約為 208.3 百萬港元。董事會擬將所得款項淨額用於以下用途：

表 1- 本次新股發行集資所得款項用途

款項淨額 (百萬港元)	佔比 (%)	所得款項用途
84.2	40.4	用於擴充公司產能
61.0	29.3	用於開發及收購工程及技術知識
36.6	17.6	用於擴大日本、歐洲及美國的市場份額
24.4	11.7	用於加強研發工作
2.1	1.0	用作營運資金及一般企業用途
<b>總計: 208.3</b>	<b>100.0</b>	

資料來源：招股說明書，時富證券整理

上述資料由時富金融服務集團有限公司(「時富」)提供及分發。上述內容僅供參考。而此述之資料及意見(無論為明示或暗示)均不應視作任何建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘、推介或任何種類或形式之陳述。此述資料均來自時富或其聯屬公司認為可靠之來源，但不代表其為準確或完整及應被依賴。時富對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失，概不負責。此述資料如有任何更改，恕不另行通知。報告中所述及的證券只限於合法的司法地域內交易。除非得到時富事先許可，客戶不得以任何方式將任何此述資料分發予他人。時富對該些未經許可之轉發不會負上任何責任。證券交易服務由時富證券有限公司(根據證券及期貨條例獲發牌進行第一類受規管活動之持牌法團)提供。