

新股名稱 (中文)：亞信科技控股有限公司  
(英文)：AsialInfo Technologies Limited

主板股份編號：1675  
孖展融資按金：10%

發售股份數目：	85,652,000 股	招股價：	每股 HK\$ 10.50 – 13.50
集資淨額：	約989.9 百萬港元	每手：	400 股
配售：	90 % 77,086,400 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 8,565,600 股	發行市值：	74.95 – 96.36 億港元
聯席保薦人：	中信里昂、花旗		

未經審計備考經調整每股綜合有形資產淨值：HK\$1.57 – 1.92

營業記錄：	年結 截至	12 月	31 日	(詳情可查閱招股文件第226-292頁)	
(年度)：	千人民幣	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
2015 年	4,764,871	1,773,625	397,412	(110,672)	
2016 年	4,855,953	1,672,625	141,018	(220,853)	
2017 年	4,948,324	1,670,428	423,760	317,943	
2018年6月底	2,189,715	661,871	105,548	85,558	

#### 業務簡介：

據資料，亞信科技是中國最大的電信軟件產品及相關服務供應商，按 2017 年收益計，集團的市場份額為 25.3%。集團也是中國電信行業最大的 BSS 軟件產品及相關服務供應商，市場份額為 50.0%。

亞信科技由 90 年代開始與中國移動、中國聯通和中國電信長期合作，支撐全國超過十億用戶。

亞信科技就向中國的電信運營商及企業提供軟件產品及相關服務以及多種其他服務，包括：

- 軟件產品及相關服務：包括 (i) 根據與客戶簽署的固定價格項目開發合同提供軟件產品及相關交付服務；及 (ii) 持續運維服務；
- 數字化運營服務：通過數字化運營平台按結果付費的模式直接向電信運營商提供，或與電信運營商合作向其政企客戶提供數字化運營服務；及
- 其他：包括就部分項目採購第三方硬件及軟件、系統集成服務、業務諮詢服務及企業培訓。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 290-291 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 中國最大的電信軟件產品及相關服務供應商；(2) 長期的客戶關係及深厚的客戶基礎；(3) 行業領先的研發能力，全方位、高度專業化、不斷創新的產品圖譜；(4) 端到端專業交付服務能力、定制化開發服務能力以及高標準現場服務能力，快速滿足客戶需求；(5) 基於 AI、機器學習、大數據等技術的數字化運營能力提升客戶價值；及(6) 擁有出色往績的經驗豐富、高瞻遠矚的管理團隊等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 40-71 頁)

(1) 依賴中國的電信運營商；(2) 業務的增長很大程度上取決於與中國的電信行業有關的政策；(3) 未能及時並具有經濟效益地開發新的軟件產品及服務及優化現有的軟件產品；及(4) 無法預測或不能適應不斷發展的行業標準和技術變革等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$12.00 計算 (即估計發售價範圍的中位數)，則亞信科技估計股份發售及扣除估計承銷折扣及佣金與估計發售開支後所得款項淨額為 989.9 百萬港元。亞信科技計劃所得款項淨額撥作以下用途：

1. 約 35% (約346.5百萬港元) 將用作提升研發能力和拓展集團在數字化運營服務、IoT 及網絡智能化等新興行業的業務覆蓋及市場份額；
2. 約 30% (約297.0百萬港元) 將用作償還尚未償還的若干銀行貸款；
3. 約 25% (約247.5百萬港元) 將用作有選擇地進行戰略投資及收購；及
4. 餘額約 10% (約98.9百萬港元) 將用作營運資金及其他一般集團用途。

申請金額：	400 股	HK\$5,454.42	16,000 股	HK\$218,176.63
	800 股	HK\$10,908.83	70,000 股	HK\$954,522.77
	2,800 股	HK\$38,180.91	200,000 股	HK\$2,727,207.90

融資期：	2018年 12 月 11 日 至 2018年 12 月 18 日	融資日數：	7 日 或以上
截止日：	2018年 12 月 11 日	退款日：	2018年 12 月 18 日
公佈日：	2018年 12 月 18 日	上市日：	2018年 12 月 19 日

#### 有意認購者請注意下列事項：

1. 請先電話聯絡閣下之經紀或 羅小姐/李小姐 (電話: 2853-2129) 安排申請股數；
2. 把有關批核申請股數的金額存入“新富”下列銀行戶口：  
恆生銀行 C/A # 262-238223-001 或 集友銀行 C/A # 039-730-0016036-8
3. 請在銀行入數紙上註明客戶名稱及申請股數，然後傳真 (2143-7044/2853-2244) 回 新富證券有限公司。

#### 重要聲明

這份摘要是一項供投資者參考的資料，摘要內容來自我們認為可靠的資料來源，有關資料或許未經獨立核實審計，新富證券有限公司及其任何董事或代表或職員並不會對此摘要之準確性或完整性作任何保證。另外，此摘要的內容可能會在沒有事先通知的情況下作出變更。客戶若因參考本摘要作出認購/買賣而蒙受損失，本公司恕不負責。客戶若需要更詳盡或準確的資料，請查閱有關的招股文件。請客戶注意本公司及其任何董事或代表或職員可能在客戶收到此摘要已使用或根據此摘要的內容作出任何推薦或買賣，因而構成利益衝突的可能性。本公司重申此摘要並不是用作推銷或引導客戶認購/買賣摘要中所提及之證券，客戶如對本摘要有任何疑問，請聯絡新富證券有限公司。