

新股名稱 (中文)：恒達科技控股有限公司

主板股份編號：1725

(英文)：Eternity Technology Holdings Limited

孖展融資按金：20%

發售股份數目：	75,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 1.70 – 2.00
集資淨額：	約1.04 億港元	每手：	5,000 股
配售：	90 % 67,500,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 7,500,000 股	發行市值：	5.10 – 6.00 億港元
獨家保薦人：	德健融資		

未經審核備考經調整每股有形資產淨值：HK\$0.736 – 0.772

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第223-281頁)			
	千人民幣	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	182,925	34,591	18,594	13,867
	2016 年	267,890	47,530	26,693	22,071
	2017 年	370,162	60,338	33,750	28,261
	2018年4月底	181,174	27,848	17,017	13,662

業務簡介：

恒達科技是一間歷史悠久的中國 EMS 供應商，就組裝及生產 PCBA 及全裝配電子產品提供綜合製造服務，包括提供設計升級及核證、提供技術意見及工程解決方案、原材料挑選及採購、質量控制、物流及交付及售後服務予客戶。集團的 PCBA 大致應用到三大行業的最終電子產品，分別是銀行及金融、電信及智能裝置。

恒達科技的產品包括 PCBA 及內嵌主要由集團自製的 PCBA 的全裝配電子產品。集團的全裝配電子產品在客戶各自品牌名下或其最終客戶品牌名下銷售，主要包括流動電話、投影機、mPOS 及太陽能逆變器，而流動電話及平板電腦的生產外判予獨立第三方公司。集團的 EMS 業務旨在專注於製造業大型規模經濟、原材料採購及匯集資源、工業設計專業知識，以及保養期及售後服務等其他增值服務。

恒達科技擁有一個生產廠房，即深圳生產廠房，位於中國廣東省深圳坪山區，建築面積約為 12,000 平方米，配備一系列自動化的機器及設備，為 SMT 裝配線裝配 PCBA。集團的客戶主要包括中國、墨西哥、美國及香港當地的電子產品製造商、品牌擁有人、OEM 及各種電子產品的貿易公司。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 279-280 頁。

競爭優勢：

(1) 為客戶提供技術綜合 EMS 解決方案，以提供 PCB 裝配服務及全電子產品裝配服務，並配備一站式 EMS 實力；(2) 擁有強勁的研究及開發能力，並已獲授高新技術企業的地位；(3) 全面優化自動化機器及設備的功能，能有效率及具成本效益地生產 PCBA 及全裝配電子產品；(4) 擁有經驗豐富的管理團隊；及(5) 已與主要客戶建立長期而穩定的關係等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 27-44 頁)

(1) 於往績紀錄期間客戶集中；(2) 原材料價格波動；(3) 原材料延遲交付或供應原材料出現瑕疵；(4) 質量控制系統未如預期般有效；(5) 生產設施或生產流程意外中斷；(6) PCBA 所屬行業的任何放緩；及(7) 勞工短缺或勞工成本增加風險等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$1.85 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則恒達科技估計股份發售扣除估計承銷折扣及佣金與估計售股開支後所得款項淨額為 103.8 百萬港元。恒達科技計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約66.9% (約69.4百萬港元) 將用作擴充產能及提升生產效率；
- 約18.0% (約18.7百萬港元) 將用作租賃新處所以配合產能擴充、將現有倉庫改裝為智能倉庫及設立一個額外的智能倉庫；
- 約4.7% (約4.9百萬港元) 將用作進一步加強研發能力；
- 約3.5% (約3.6百萬港元) 將用作升級企業資源規劃系統及提升資訊科技能力；及
- 餘額約6.9% (約7.2百萬港元) 將用作集團一般營運資金。

申請金額：	5,000 股	HK\$10,100.77	80,000 股	HK\$161,612.32
	10,000 股	HK\$20,201.54	200,000 股	HK\$404,030.80
	35,000 股	HK\$70,705.39	500,000 股	HK\$1,010,077.00
融資期：	2018年 08 月 08 日至 2018年 08 月 15 日		融資日數：	7 日或以上
截止日：	2018年 08 月 08 日		退款日：	2018年 08 月 15 日
公佈日：	2018年 08 月 15 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2018年 08 月 16 日

有意認購者請注意下列事項：

- 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；
- 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
- 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

這份撮要是一項供投資者參考的資料，撮要內容來自集團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撮要之準確性或完整性作任何保證。另外，此撮要的內容可能會在沒有事先通知的情況下作出變更。客戶若因參考本撮要作出認購/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撮要已使用或根據此撮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。本公司重申此撮要並不是用作推銷或引導客戶認購/買賣撮要中所提及之證券，客戶如對本撮要有任何疑問，請聯絡新富證券有限公司。