

發售股份數目：	37,822,500 股	招股價：	每股 HK\$ 2.30
集資淨額：	約48.5 百萬港元	每手：	2,500 股
配售：	90 % 34,040,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 3,782,500 股	發行市值：	4.35 億港元
保薦人：	大有融資		

每股未經審核備考經調整有形資產淨值：HK\$1.7

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第211-283頁)			
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2014 年	376,294	83,218	35,497	26,032
	2015 年	422,665	88,555	35,931	25,709
	2016 年	463,937	103,245	31,490	24,104
	2017年8月底	351,517	68,172	17,039	13,010

#### 業務簡介：

通達宏泰於 2010 年在中國常熟成立，乃一家提供「一站式」手提電腦、平板電腦外殼及其他配件製造解決方案的供應商。上市構成集團自通達的分拆事項。

通達宏泰總部位於中國，並於中國租用一間常熟廠房營運。

通達宏泰的產品為半製成的手提電腦及平板電腦部件。向最終用戶銷售前，產品將運送到客戶位於中國的生產廠房進行進一步組裝加工。

通達宏泰的客戶主要為本地及國際領先品牌擁有人的原設備製造商。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 282 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 手提電腦和平板電腦外殼的全面「一站式」製造解決方案；(2) 高效的生產設施、多元化的產品組合以及手提電腦和平板電腦外殼製造的寶貴經驗；(3) 研發能力強大；(4) 生產程序中嚴謹的質量控制；(5) 與本地及國際領先品牌擁有人的原設備製造商建立關係；(6) 生產設施的戰略位置和成本優勢；及(7) 管理團隊擁有豐富的經驗及技術知識等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 29-43 頁)

(1) 依賴少數主要客戶；(2) 集團與客戶並無訂立長期協議；(3) 集團從經營活動錄得負現金流量；(4) 材料價格的波動；及(5) 集團日後或不能維持其毛利率及溢利增長等等。

#### 集資用途：

按發售價為每股 HK\$2.3 計算，則通達宏泰估計股份發售在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 48.5 百萬港元。通達宏泰計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 15.1% (約7.3百萬港元) 將用作租賃新廠房，為期十年；
- 約 19.9% (約9.6百萬港元) 將用作翻新上述新廠房；
- 約 46.2% (約22.4百萬港元) 將用作增購生產設施及機械的資本開支；
- 約 16.1% (約7.8百萬港元) 將用作提升集團製造工序自動化的資本開支；
- 約 0.3% (約0.2百萬港元) 將用作加強銷售力度及營銷活動；及
- 餘額約 2.4% (約1.2百萬港元) 將用作支持提升集團的研發能力。

申請金額：	2,500 股	HK\$5,807.95	90,000 股	HK\$209,085.94
	5,000 股	HK\$11,615.89	300,000 股	HK\$696,953.13
	40,000 股	HK\$92,927.08	500,000 股	HK\$1,161,588.55

融資期：	2018年 03 月 05 日至 2018年 03 月 15 日	融資日數：	10 日或以上
截止日：	2018年 03 月 05 日	退款日：	2018年 03 月 15 日
公佈日：	2018年 03 月 15 日 集團網站/聯交所網站	上市日：	2018年 03 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。