

新股名稱 (中文)：創陞控股有限公司
(英文)：Innovax Holdings Limited

主板股份編號：2680
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	100,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 1.30 – 1.80
集資淨額：	約1.34 億港元	每手：	2,000 股
配售：	90 % 90,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 10,000,000 股	發行市值：	5.20 – 7.20 億港元
聯席保薦人：	創陞融資、國金證券		

未經審核備考經調整綜合每股有形資產淨值：HK\$0.40 – 0.52

營業記錄：	年結 截至	2 月 28 日	(詳情可查閱招股文件第193-239頁)	
	千港元	<u>收入</u>	<u>稅前經營利潤</u>	<u>期內全面收入</u>
(年度)：	2016 年	29,768	18,825	15,727
	2017 年	36,010	20,271	16,847
	2018 年	84,374	30,795	25,431

業務簡介：

創陞控股為香港金融及證券服務供應商，提供下列服務：

(1) 企業融資顧問服務，集團的企業融資顧問服務主要包括：(a) 首次公開發售保薦服務：集團擔任尋求於主板及 GEM 上市之公司的保薦人，以此獲得保薦人費用。(b) 財務顧問及獨立財務顧問服務：集團擔任 (i) 客戶財務顧問，或 (ii) 向上市公司的獨立董事委員會及獨立股東提供意見及建議的獨立財務顧問。(c) 合規顧問服務：集團擔任於主板或 GEM 上市公司的合規顧問以及就上市後合規事宜向彼等提出建議。

(2) 配售及包銷服務：作為 (i) 上市公司發行新股份的配售或副配售代理；及 (ii) 全球協調人或賬簿管理人或牽頭經辦人或包銷商提供配售及包銷服務；

(3) 證券交易及經紀服務：就買賣於主板或 GEM 上市的證券向客戶提供證券交易及經紀服務；

(4) 證券融資服務；及

(5) 資產管理服務。

於往績記錄期，創陞控股的大部分收益自企業融資顧問業務產生。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 237 頁。

競爭優勢：

(1) 企業融資顧問業務增長迅速且可穩健持續發展；(2) 擁有可向客戶提供一系列金融及證券服務的綜合平台；(3) 金融及證券服務可相互產生協同效益且能產生多樣化及穩定的收益來源；(4) 擁有經驗豐富及能力突出的管理層及專業員工；及 (5) 與跨越不同行業領域從事不同業務經營的客戶建立業務關係的良好往績記錄等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 31-47 頁)

(1) 在香港金融及證券服務業運營歷史相對較短；(2) 來自企業融資顧問業務以及配售及包銷業務的收益屬非經常性；(3) 依賴主要管理層及專業員工；(4) 可能無法成功實施集團的業務策略；(5) 來自集團的配售及包銷業務導致的市場及財務風險；(6) 香港的證券交易及經紀業務競爭激烈；(7) 證券融資業務面臨市場波動性所產生的風險以及客戶信貸風險；及 (8) 需要為集團的業務活動保持充足的資金及流動資金等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$1.55 計算 (即估計發售價範圍的中位數)，則創陞控股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 134 百萬港元。創陞控股計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約50% (約67.0百萬港元) 將用作增加集團的資金以擴大集團的配售及包銷業務；
- 約20% (約26.8百萬港元) 將用作增加集團的資金以擴展集團的證券融資業務；
- 約10% (約13.4百萬港元) 將用作通過吸引更多人才以擴大公司企業融資顧問業務團隊來加強及發展集團的企業融資顧問業務；
- 約10% (約13.4百萬港元) 將用作通過吸引更多人才及擴大集團的資產管理團隊及增加種子資金以建立新的基金，擴大集團的資產管理業務；及
- 餘額約10% (約13.4百萬港元) 將用作營運資金需求及一般企業用途。

申請金額：	2,000 股	HK\$3,636.28	80,000 股	HK\$145,451.09
	4,000 股	HK\$7,272.55	200,000 股	HK\$363,627.72
	30,000 股	HK\$54,544.16	900,000 股	HK\$1,636,324.74
融資期：	2018年 09 月 05 日 至 2018年 09 月 13 日	融資日數：	8 日 或以上	
截止日：	2018年 09 月 05 日	退款日：	2018年 09 月 13 日	
公佈日：	2018年 09 月 13 日	集團網站/聯交所網站	上市日：	2018年 09 月 14 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。