

新股名稱 (中文)：彼岸控股有限公司  
(英文)：Peiport Holdings Ltd.






主板股份編號：2885  
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	100,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 1.25 – 1.55
集資淨額：	約94.7 百萬港元	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：	5.00 – 6.25 億港元
獨家保薦人：	國泰君安		

每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值：HK\$0.68 – 0.75

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第218-272頁)			
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	291,576	83,616	30,491	24,643
	2016 年	251,875	82,710	33,359	25,639
	2017 年	238,406	82,998	44,215	34,925
	2018年6月底	106,566	38,078	5,365	2,950

#### 業務簡介：

彼岸控股主要於中國及香港從事提供熱成像產品及服務、自穩定成像產品及服務和通用航空產品及服務。集團的總部設於香港，並於中國不同省市設有六個銷售辦事處。彼岸控股以品牌  「彼岸」、 「PTI」、 「天眼」、 「海獅」及  「PGs」營銷集團的產品及服務。

彼岸控股於往績期間向客戶提供以下產品及服務：

(1) 熱成像產品及服務：(i)根據客戶需求及規格量身定制及組裝集團的產品，並以自有品牌PTI作交易，或(ii)按照客戶需要及需求，向其銷售集團從供應商採購的產品。集團於該分部的客戶一般包括：(i)發電廠及電網公司；(ii)政府部門或私人公司；(iii)電力公司；及(iv)執法機關。除了提供上述產品外，集團還為客戶提供熱成像監測服務，使用紅外線成像儀執行：(i)檢查電子和機械設備；(ii)檢查建築物；及(iii)滲水檢測。

(2) 自穩定成像產品及服務：從供應商採購的不同設備（包括紅外線成像儀）及部件組裝而成，為安裝於飛機和船隻而設計。集團在該分部的客戶一般包括：(i) 電網公司；(ii) 執法機構；(iii) 海關及水警；及(iv) 廣播公司。

(3) 通用航空產品及服務：大致可分為 (i) 輕型及超輕型航空發動機及相關部件分銷；(ii) 為有意保養集團出售的輕型及超輕型航空發動機取得保養基本認識及必要體驗的客戶，提供維修培訓課程；及(iii) 維修及支援服務。

股息政策：詳情可查閱招股文件第 270 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 富有經驗的中國及香港市場參與者；(2) 管理層經驗豐富；(3) 有能力提供優質產品及服務；(4) 向客戶提供定制化產品及服務的往績彪炳；(5) 與國際知名製造商建立穩固關係；及(6) 向公營界別客戶提供產品及服務的紮實往績等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 26-53 頁)

(1) 未能透過招標取得新合約可能嚴重影響集團的財務表現；(2) 未來表現及聲譽取決於集團能否持續開發切合客戶需求的全新或經改良產品及服務；(3) 與供應商並無訂立長期供應協議；(4) 與供應商A的關係惡化或終止，以及集團的應急計劃無法取得理想的成果，則集團的業務及經營業績會受到不利影響；及(5) 需要領取若干證書、牌照及許可方可經營業務等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$1.40 計算（即估計發售價範圍的中位數），則彼岸控股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 94.7 百萬港元。彼岸控股計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 48.8% (約46.2百萬港元) 將用作2020年上半年及2019年下半年分別在中國及香港設立新研發中心以緊貼行業內的科技變動；
- 約 21.3% (約20.2百萬港元) 將用作取得國際認可的證書，提高集團產品的認知度及資格；
- 約 26.0% (約24.6百萬港元) 將用作2019年上半年鞏固銷售實力及把握新銷售機遇；
- 約 3.0% (約2.8百萬港元) 將用作2019年下半年購買新資訊科技硬件及軟件以提升現有資訊科技系統，支持前線銷售團隊及後勤辦公室；及
- 餘額約 0.9% (約0.9百萬港元) 將用作額外營運資金及其他一般企業用途。

申請金額：	2,000 股	HK\$3,131.24	80,000 股	HK\$125,249.55
	4,000 股	HK\$6,262.48	450,000 股	HK\$704,528.71
	18,000 股	HK\$28,181.15	1,000,000 股	HK\$1,565,619.35
融資期：	2019年 01 月 04 日至 2019年 01 月 10 日		融資日數：	6 日或以上
截止日：	2019年 01 月 04 日		退款日：	2019年 01 月 10 日
公佈日：	2019年 01 月 10 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2019年 01 月 11 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

這份摘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。