

新股名稱 (中文)：捷利交易寶金融科技有限公司  
(英文)：TradeGo FinTech Limited

創業板股份編號：8017  
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	125,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.64 – 0.80
集資淨額：	約56.7 百萬港元	每手：	4,000 股
配售：	90 % 112,500,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 12,500,000 股	發行市值：	3.20 – 4.00 億港元
獨家保薦人：	安信國際		

每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值：HK\$0.133 – 0.172

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第221-263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	33,277	4,500	3,671
	2017 年	40,398	(75)	(2,239)
	2018 年	43,209	643	(684)

#### 業務簡介：

捷利交易寶是領先的一體化證券交易平台服務供應商之一，主要服務於香港券商及其客戶。集團的一體化證券交易平台服務主要包括前台交易系統服務、行情數據服務及增值服務。集團的香港券商客戶均為B類及C類交易所參與者。捷利交易寶的主要服務分為三類，即(1)前台交易系統服務；(2)行情數據服務；及(3)增值服務(如模擬交易平台服務、線上預約開戶服務及雲基礎設施服務)。

捷利交易寶的服務主要透過集團開發的證券交易平台軟件(即集團主要服務的客戶端軟件及交付渠道，如交易寶及交易寶公版)交付。前台交易系統服務可支持多種金融工具的交易，包括股票、ETF、期貨、期權、認股權證及衍生產品。亦持有五家股票及期貨交易所(即香港聯交所、香港期貨交易所、上海證券交易所、深圳證券交易所及納斯達克)的行情數據供應商牌照，並透過集團開發的證券交易平台軟件提供該等交易所的各種實時行情數據推送。

於2018年3月31日，捷利交易寶的客戶基礎包括86名機構客戶及609名個人客戶。機構客戶當中，78名機構客戶均為香港券商，其中30名機構客戶為香港境內中資券商。集團的機構客戶就訂購集團的服務與集團訂立為期一般一至三年的協議。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 261 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 提供一體化前台交易系統服務及行情數據服務方面擁有深厚經驗；(2) 透過多元化的渠道及跨境雲基礎設施提供證券交易平台服務；(3) 長久、穩定且不斷增長的客戶基礎；(4) 強大且善於創新的研發能力；及(5) 精悍且經驗豐富的管理層團隊、敬業的僱員及以人為本的企業文化等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 28-57 頁)

(1) 集團未必能跟上一體化證券交易平台服務市場的快速變更；(2) 網絡安全管理系統可能易遭意外入侵或惡意軟件攻擊；(3) 技術基礎設施可能遭受突發性系統故障及中斷；(4) 未必能維持或擴大集團的行情數據服務；及(5) 未必能成功變現集團開放式證券交易平台軟件交易寶公版有關證券交易平台服務的流量等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.72 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則捷利交易寶估計股份發售後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 56.7 百萬港元。捷利交易寶計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 14.7% (約8.3百萬港元) 將用作開發創新產品，提升研發能力；
- 約 12.9% (約7.3百萬港元) 將用作於申請額外的行情數據供應商牌照、開展更多的營銷活動；
- 約 5.7% (約3.2百萬港元) 將用作於擴充集團的硬件基礎設施能力及軟件組合；
- 約 7.2% (約4.1百萬港元) 將用作非研發人員招聘及員工培訓；
- 約 37.5% (約21.3百萬港元) 將用作建立國內研發中心場所；
- 約 17.7% (約10.0百萬港元) 將用作建立香港營銷中心；及
- 餘額約4.3% (約2.5百萬港元) 將用作本集團的一般營運資金。

申請金額：	4,000 股	HK\$3,232.25	120,000 股	HK\$96,967.39
	8,000 股	HK\$6,464.49	600,000 股	HK\$484,836.96
	32,000 股	HK\$25,857.97	1,000,000 股	HK\$808,061.60
融資期：	2018年 09 月 20 日至 2018年 09 月 27 日		融資日數：	7 日或以上
截止日：	2018年 09 月 20 日		退款日：	2018年 09 月 27 日
公佈日：	2018年 09 月 27 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2018年 09 月 28 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。