

新股名稱 (中文)：匯安智能科技集團有限公司

創業板股份編號：8379

(英文)：Prime Intelligence Solutions Group Limited 孖展融資按金：20%

發售股份數目：	200,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.27 – 0.35
集資淨額：	約40.2 百萬港元	每手：	10,000 股
配售：	90 % 180,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 20,000,000 股	發行市值：	2.16 – 2.80 億港元
保薦人：	豐盛融資		

未經審核備考經調整合併每股有形資產淨值：HK\$0.10 – 0.12

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第220-265頁)			
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入	每股基本盈利
(年度)：	2016 年	59,065	35,688	15,652	12,835	2.17 港仙
	2017 年	63,522	38,017	16,428	13,124	2.25 港仙
	2017年7月底	24,398	15,228	5,945	4,788	0.77 港仙

業務簡介：

匯安智能為香港、澳門及中國的生物特徵識別解決方案供應商。集團以品牌「SolutionExpert」為自己進行營銷。匯安智能透過以下業務活動產生收益：(i)產品銷售，包括生物特徵識別裝置以及其他裝置及配件；及(ii)提供配套及其他服務。集團的生物特徵識別裝置有一個或以上的以下功能：(i)人臉識別；(ii)指紋識別；(iii)指靜脈識別；(iv)掌形識別；及(v)虹膜識別。集團並無製造活動，而出售的所有生物特徵識別裝置乃從多間供應商購買。該等生物特徵識別裝置乃為透過識別用戶授予用戶進入場所的權限而設計。例如保安閘門系統、智能卡產品、RFID裝置、手提裝置或掌上電腦及監視系統。

匯安智能就提供配套及其他服務而言，主要(i)從憑藉提供安裝服務、解決方案服務及維護服務所得的服務收入；及(ii)憑藉提供標準解決方案所得的軟件許可收入產生收益。集團一般於香港及澳門為所出售產品提供交付後最多一年的免費保養及標準維護服務，並自提供維護服務產生服務收入。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 258 頁。

競爭優勢：

(1) 經驗豐富的管理層及專業團隊；(2) 生物特徵識別裝置符合不同客戶需要的各種功能；(3) 與各行各業建立廣泛的客戶基礎；(4) 與主要客戶建立長期業務關係；及(5) 於香港及澳門市場及特別是建造業分部的領先地位等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 26-43 頁)

(1) 技術的快速變革可能對集團的業務有不利影響；(2) 業務高度依賴其自主研發的軟件「TimeExpert」，使集團面臨潛在風險；(3) 生物特徵識別解決方案可能因新技術出現而變得過剩；(4) 依賴於少數主要供應商；(5) 集團若干高賬齡存貨可能變得過時；及(6) 概不保證集團可維持及/或重續所有目前持有的牌照等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.31 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則匯安智能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 40.2 百萬港元。匯安智能計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約35.6%(約14.3百萬港元) 將用作推出可負擔本地製造的指紋識別裝置，作為拓展華南地區業務；
- 約11.4%(約4.6百萬港元) 將用作提高售後服務的質量及加強營運支援，作為拓展華南地區業務；
- 約11.2%(約4.5百萬港元) 將用作改進資訊科技系統；
- 約34.1%(約13.7百萬港元) 將用作於中國成立新的獨立軟件開發中心以進一步提升及發展集團的軟件；及
- 餘額約7.7%(約3.1百萬港元) 將用作營運資金。

申請金額：	10,000 股	HK\$3,535.27	250,000 股	HK\$88,381.74
	20,000 股	HK\$7,070.54	2,000,000 股	HK\$707,053.90
	60,000 股	HK\$21,211.62	5,000,000 股	HK\$1,767,634.75
融資期：	2018年 02 月 02 日 至 2018年 01 月 13 日	融資日數：	11 日或以上	
截止日：	2018年 02 月 02 日	退款日：	2018年 02 月 13 日	
公佈日：	2018年 02 月 13 日	集團網站/聯交所網站	上市日：	2018年 02 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。