

| | | | |
|---------|--------------------|---------|---------------------|
| 發售股份數目： | 170,000,000 股 | 招股價： | 每股 HK\$ 0.42 – 0.58 |
| 集資淨額： | 約56 百萬港元 | 每手： | 5,000 股 |
| 配售： | 90 % 153,000,000 股 | 孖展融資利率： | 請致電 2853-2129 查詢 |
| 公開申請： | 10 % 17,000,000 股 | 發行市值： | 2.86 – 3.94 億港元 |
| 獨家保薦人： | 南華金融 | | |

每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值：HK\$0.23 – 0.27

| | | | | | |
|-------|-----------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 營業記錄： | 年結 截至 12 月 31 日 | (詳情可查閱招股文件第192-238頁) | | | |
| | 千港元 | 收入 | 毛利 | 稅前經營利潤 | 期內全面收入 |
| (年度)： | 2015 年 | 110,125 | 22,622 | 4,400 | 3,888 |
| | 2016 年 | 156,409 | 32,854 | 12,252 | 9,920 |
| | 2017 年 | 180,522 | 37,680 | 4,401 | 1,992 |

業務簡介：

駿碼科技於 2006 年創立，為總部位於香港並在中國汕頭設有生產設施，專門從事開發、製造及銷售鍵合綫及封裝膠的知名半導體封裝材料製造商。按銷售收益計，集團於 2017 年於中國所有鍵合綫製造商及所有中國品牌鍵合綫製造商中分別排名第七及第二，亦為香港最大的鍵合綫製造商。

駿碼科技的主要產品類別鍵合綫及封裝膠為製造廣泛用於終端市場為消費電子產品的 LED 及 IC 的各項封裝技術常用的重要材料。於往績記錄期間，集團已開發出逾 100 種符合客戶規格及質量標準的不同規格的多元化產品組合，該等產品具備不同的力學、熱學、光學、電學及化學性能指標。為符合國際及中國標準，集團的全部產品符合 RoHS 指令。集團的主要產品類別的一般描述如下：

- 鍵合綫—集團研發、製造及供應金、金合金、銀合金、鋁、硅鋁、銅、銅合金及鍍鈮銅等精細及超精細的鍵合綫。
- 封裝膠—集團的封裝膠主要包括 (a) 用於 COB 封裝的高純液態 COB 環氧樹脂封裝膠；(b) 用於室內及戶外 LED 封裝具有低粘度、耐紫外光及耐高溫特性的 LED 環氧樹脂；(c) 用於 LED 照明、背光及燈絲具有強粘性、中等強度及高熱穩定性的 LED 封裝硅膠；及 (d) 固晶膠；及
- 其他產品—主要包括主要用於 PCB 的錫線、錫條、焊錫膏及鍵合工具。

股息政策：詳情可查閱招股文件第 236 頁。

競爭優勢：

(1) 於中國鍵合綫行業的穩固地位讓集團爭取鍵合綫及封裝膠於 LED 應用中的機會；(2) 強大的研發能力、豐富的技術專業知識以及先進的生產設施；(3) 客源龐大，並與其建立長期合作的業務關係；及 (4) 往績斐然、經驗豐富及盡職盡責的管理層團隊等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 28-57 頁)

(1) 表現取決於客戶所從事行業及其終端產品的需求；(2) 競爭力取決於集團的研發成果或表現以及集團緊跟技術發展步伐及洞悉最新市場趨勢及要求的能力；(3) 未來可能無法有效管理增長及擴充；(4) 發展及升級生產設施的計劃可能導致財務業績波動，且擴充生產設施未必能達致預期的盈利能力，甚至根本無法達致；及 (5) 並無與客戶訂立長期協議，無法保證集團的銷量將保持穩定。此外，集團面臨客戶的信貸風險等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.50 計算 (即估計發售價範圍的中位數)，則駿碼科技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 56 百萬港元。駿碼科技計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約54.3% (約30.4百萬港元) 將用作(i)再建立兩條鍵合綫生產線；(ii)繼續添置及改造封裝膠的生產設施；及(iii)加強生產流程的質量控制；
- 約30.5% (約17.1百萬港元) 將用作(i)通過購買機器及設備改善現有研發設施；及(ii)自兩所大學委聘外部顧問進行10個涉及新產品及應用、原材料及生產技術的項目研發，每個項目的平均合約金額為約0.8百萬港元；
- 約7.0% (約3.9百萬港元) 將用作銷售及營銷活動以推廣產品及提升公司形象；及
- 餘額約8.2% (約4.6百萬港元) 將用作一般營運資金。

| | | | | |
|-------|----------------------------------|---------------|-------------|------------------|
| 申請金額： | 5,000 股 | HK\$2,929.23 | 200,000 股 | HK\$117,168.93 |
| | 10,000 股 | HK\$5,858.45 | 1,000,000 股 | HK\$585,844.66 |
| | 75,000 股 | HK\$43,938.35 | 7,500,000 股 | HK\$4,393,834.95 |
| 融資期： | 2018年 05 月 23 日至 2018年 05 月 29 日 | | 融資日數： | 6 日或以上 |
| 截止日： | 2018年 05 月 23 日 | | 退款日： | 2018年 05 月 29 日 |
| 公佈日： | 2018年 05 月 29 日 集團網站/聯交所網站 | | 上市日： | 2018年 05 月 30 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。