

新股名稱 (中文)：盟科控股有限公司  
(英文)：Mengke Holdings Limited

主板股份編號：1629  
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	125,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.50 – 0.70
集資淨額：	約36.8 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：	2.50 – 3.50 億港元
獨家保薦人：	RaffAello Capital Limited		

每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值：HK\$0.20 – 0.25

營業記錄：	年結 截至	12 月	31 日	(詳情可查閱招股文件第146-191頁)	
(年度)：	千人民幣	收入	毛利	稅前經營利潤	年/期內溢利
2013 年		268,655	51,028	19,538	17,038
2014 年		269,903	49,323	16,735	14,579
2015 年		319,273	66,373	25,517	21,892
2016年5月底		98,997	21,716	224	(1,158)

#### 業務簡介：

盟科控股是中國湖北省領先的卷煙包裝紙製造商。按2015年卷煙包裝紙銷售額計，集團於湖北省擁有16.0%的最大市場份額；按銷售額計算，亦是中國十大卷煙包裝紙製造商之一，按中國卷煙包裝紙銷售額計，擁有0.9%的市場份額。集團在中國卷煙包裝紙製造領域擁有逾10年經驗。

盟科控股為卷煙包裝製造商生產並向其銷售鍍鋁包裝紙，產品被用作生產卷煙包裝及盒子的卷煙外包裝紙。集團擁有兩條主要產品線，即轉移紙及複合紙。全部產品均根據客戶的產品規格訂制及生產。

盟科控股於湖北省宜昌經營及擁有的一處生產基地，目前運營七條生產線。

集團的客戶包括中國領先的卷煙包裝製造商，如北京黎馬敦太平洋包裝有限公司、武漢虹之彩包裝印刷有限公司及武漢紅金龍印務股份有限公司。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 187 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 集團的產品乃應用作中國主要卷煙品牌的包裝材料；(2) 作為湖北省領先的卷煙包裝紙製造商，擁有穩固的市場地位及生產基地設於華中策略性位置；(3) 在高端環保鍍鋁包裝紙領域具備強大的研發能力；(4) 實施嚴格的質量控制管理，以確保高質量標準；及(5) 擁有一支經驗豐富、往績斐然的管理及運營人員團隊等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 29-46 頁)

(1) 國家煙草專賣局於2014年規定，控制卷煙包裝成本，以避免過度包裝；(2) 中央於2012年頒佈的規定簡化接待安排，實施嚴格的節約政策；(3) 禁止在室內公眾場所吸煙；及(4) 擬禁止在若干公眾場所吸煙及對若干類煙草廣告及卷煙包裝標籤規定實施規則等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.60 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則盟科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 36.8 百萬港元。盟科控股計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 62 % (約 22.8 百萬港元) 將用作購買及升級生產設備以及擴充及維護生產基地；
- 約 15 % (約 5.5 百萬港元) 將用作擴充及升級非生產基地，包括但不限於倉庫及其他配套設施；及
- 約 13 % (約 4.8 百萬港元) 將用作業務發展開支及購買研發設備及未來研發項目有關的研發開支；
- 餘額約 10 % (約 3.7 百萬港元) 將用作營運資金及一般企業用途。

申請金額：	4,000 股	HK\$2,828.22	100,000 股	HK\$70,705.39
	8,000 股	HK\$5,656.43	500,000 股	HK\$353,526.95
	72,000 股	HK\$50,907.88	1,000,000 股	HK\$707,053.90
融資期：	2016年 11 月 18 日至 2016年 11 月 24 日		融資日數：	6 日或以上
截止日：	2016年 11 月 18 日		退款日：	2016年 11 月 24 日
公佈日：	2016年 11 月 24 日 聯交所網站/集團網站		上市日：	2016年 11 月 25 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 何小姐/羅小姐 (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 中銀香港 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，摘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摘要之準確性或完整性作任何保證。另外，此摘要的內容可能會在沒有事先通知的情況下作出變更。客戶若因參考本摘要作出認購/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摘要已使用或根據此摘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。本公司重申此摘要並不是用作推銷或引導客戶認購/買賣摘要中所提及之證券，客戶如對本摘要有任何疑問，請聯絡新富證券有限公司。