

新股名稱 (中文)：信邦控股有限公司  
(英文)：Xin Point Holdings Limited

主板股份編號：1571  
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	250,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 3.13 – 3.42
集資淨額：	約770.1 百萬港元	每手：	1,000 股
配售：	90 % 225,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 25,000,000 股	發行市值：	31.3 – 34.2 億港元
獨家保薦人：	法國巴黎		

每股股份未經審核備考經調整有形資產淨值：HK\$1.91 – 1.98

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第200-230頁)			
	千人民幣	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2014 年	1,006,249	387,868	228,473	181,208
	2015 年	1,203,717	452,493	273,212	221,863
	2016 年	1,540,666	633,312	411,428	298,341

#### 業務簡介：

信邦控股為中國領先汽車塑膠電鍍零件供應商。自2002年成立起，集團已擴展成環球供應商，於北美、歐洲及亞洲均設有辦事處，服務多個領先國際第一級供應商及整車製造商。

信邦控股的產品一般應用於全球知名豪華汽車品牌的載客車輛。按2016年收益計，集團為中國第二大供應商及最大型的汽車塑膠電鍍零件出口商。

信邦控股的主要產品為：(1) 載客車輛的汽車內飾電鍍零件，例如內部手柄、車門飾板、變速桿蓋板、方向盤零件、控制台部件及儀錶盤；及(2) 電鍍汽車外飾零件，如標牌、外門手柄、霧燈圈、前格柵及尾燈飾板。

信邦控股的生產總部設於中國惠州，於惠州、無錫及天津生產基地設有合共10條電鍍生產線。各個生產廠房策略性地分佈在華南、華東及華北不同地點，鄰近中國多個主要第一級供應商及整車製造商。

信邦控股大部份客戶為第一級供應商，彼等均為整車製造商的供應商。

#### 股息政策：(詳情可查閱招股文件第 228-229 頁)

董事會擬分派不少於各財政年度的可供分派及累計未分派溢利的 30%。

#### 競爭優勢：

(1) 中國領先汽車塑膠電鍍零件供應商；(2) 作為國際知名豪華汽車品牌全球供應商的往績記錄；(3) 垂直整合業務模式，關鍵的生產步驟具備工業自動化能力；(4) 生產及電鍍技術專業知識產生行業頂尖產出率；及(5) 經驗豐富及熱誠投入，且具備淵博行業知識及經驗的管理團隊等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 27-51 頁)

(1) 受到美國貿易政策及法令潛在變動的影響；(2) 墨西哥社會、政治及政府政策的變動；(3) 產品受制於持續的定價壓力、客戶成本削減措施及客戶另覓供應商或取消訂單的能力；及(4) 原料成本增加等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$3.28 計算 (即估計發售價範圍的中位數)，則信邦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 770.1 百萬港元。信邦控股計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 35.9% (約276.3百萬港元) 將用作擴充及改善中國的生產基地；
- 約 40.2% (約309.5百萬港元) 將用作墨西哥興建新生產基地及投資生產設施及設備；
- 約 5.4% (約41.3百萬港元) 將用作鞏固集團的市場地位及提升集團的銷售額、增加集團於中高端汽車製造分部的直接參與以及集團於北美及歐洲的市場份額；
- 約 5.7% (約43.6百萬港元) 將用作提升產品質量、產品安全及研發能力；
- 約 4.8% (約36.7百萬港元) 將用作提升集團的資訊科技及客戶服務系統；及
- 餘額約 8.0% (約62.7百萬港元) 將用作營運資金及一般公司用途。

申請金額：	1,000 股	HK\$3,454.46	50,000 股	HK\$172,723.17
	2,000 股	HK\$6,908.92	100,000 股	HK\$345,446.33
	10,000 股	HK\$34,544.63	500,000 股	HK\$1,727,231.67
融資期：	2017年 06 月 21 日至 2017年 06 月 27 日	融資日數：	6 日或以上	
截止日：	2017年 06 月 21 日	退款日：	2017年 06 月 27 日	
公佈日：	2017年 06 月 27 日	上市日：	2017年 06 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。