

新股名稱 (中文)：檳傑科達國際有限公司

主板股份編號：1665

(英文)：Pentamaster International Limited

孖展融資按金：20%

發售股份數目：	368,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.90 – 1.10
集資淨額：	約171.3 百萬港元	每手：	4,000 股
配售：	90 % 331,200,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 36,800,000 股	發行市值：	14.40 – 17.60 億港元
保薦人：	浩德融資		

每股未經審核備考經調整合併有形資產淨值：HK\$0.22 – 0.24

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第176-228頁)			
	千令吉	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2014 年	75,072	21,687	12,531	10,567
	2015 年	73,683	20,674	11,815	9,943
	2016 年	141,820	45,138	32,788	33,831
	2017年6月底	96,631	29,261	21,041	18,818

#### 業務簡介：

檳傑科達上市構成集團自PCB分拆上市。集團為半導體、電訊、電子消費品及汽車行業的跨國製造商提供自動化技術及解決方案，客戶遍佈亞太區、北美洲及歐洲。自1995年於馬來西亞檳城設立總部以來，集團已由一家專注於半導體行業軟件視覺自動化系統的本地初創企業，發展至擁有逾270名內部工程師的技術公司，透過創新、設計、製造及安裝自動化設備以及自動化製造解決方案提供廣泛的產品及解決方案。

檳傑科達目前透過三間附屬公司於總建築面積約90,310平方呎的現有生產廠房內營運。由於集團業務模式的核心在於創新及定制設計，集團並無營運或維持任何批量生產線，集團的產能受集團可用的內部工程師、手頭項目的複雜程度及規模、生產空間、正在生產的產品種類及尺寸所規限。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 226 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 具備創新及按具競爭力的價格提供高增值綜合產品及解決方案的能力；(2) 信譽卓著及與客戶緊密的業務關係；及(3) 強大而穩定的管理團隊具備豐富的技術專業知識及行業經驗等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 28-42 頁)

(1) 能否取得成功取決於關鍵人員的不懈努力和集團保留及聘請能幹人才的能力；(2) 面臨技術過時風險；(3) 倚賴與集團並無長期承諾的主要客戶；(4) 未能按商業上可接受的條款及令人滿意的質量及時獲得穩定及合適的材料供應；及(5) 土地所有權受若干條件所規限，未能符合有關條件可能導致現有生產廠房被沒收等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$1.00 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則檳傑科達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171.3百萬港元。檳傑科達計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約49.5% (約84.8百萬港元) 將用作有關新生產廠房及擴張現有生產廠房的資本投資及成本；
- 約22.2% (約38.1百萬港元) 將用作業務擴展至大中華地區；
- 約16.5% (約28.2百萬港元) 將用作於美國加利福尼亞州設立一間辦公室；
- 約1.8% (約3.1百萬港元) 將用作市場營銷、品牌宣傳及推廣活動；及
- 餘額約10% (約17.1百萬港元) 將用作營運資金。

申請金額：	4,000 股	HK\$4,444.34	700,000 股	HK\$777,759.29
	8,000 股	HK\$8,888.68	1,500,000 股	HK\$1,666,627.05
	140,000 股	HK\$155,551.86	2,500,000 股	HK\$2,777,711.75
融資期：	2018年 01 月 12 日 至 2018年 01 月 18 日	融資日數：	6 日 或以上	
截止日：	2018年 01 月 12 日	退款日：	2018年 01 月 18 日	
公佈日：	2018年 01 月 18 日 集團網站/聯交所網站	上市日：	2018年 01 月 19 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。