

新股名稱 (中文)：致豐工業電子集團有限公司
(英文)：Trio Industrial Electronics Group Limited

主板股份編號：1710
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	250,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.52 - 0.72
集資淨額：	約109.2 百萬港元	每手：	4,000 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：	5.20 – 7.20 億港元
獨家保薦人：	鎧盛資本		

每股未經審核備考經調整有形資產淨值：HK\$0.25 – 0.30

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第198-263頁)			
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2014 年	517,479	134,435	28,501	24,303
	2015 年	657,614	165,328	42,513	31,457
	2016 年	744,899	208,496	97,355	76,750
	2017年5月底	297,315	89,718	26,236	20,639

業務簡介：

致豐工業於1983年創立，為專門定制工業電子零件及產品製造及銷售的電子製造服務供應商，總部位於香港及生產設施設於中國廣東省廣州市南沙區。

致豐工業向客戶提供全面性服務，由採購原材料、製造到交付產品。於產品設計及開發階段，集團亦為客戶提供技術諮詢及工程解決方案。致豐工業的原始設備製造商產品包括：(i) 機電產品，包括：醫療設備、可再生能源設備、家居保安解決方案及濾水系統類別；(ii) 開關電源；及(iii) 智能充電器，其一般應用於各種工業電子設備，如(a) 可再生能源設施；(b) 通訊設備；(c) 商業貨運設備；(d) 醫療設備；及(e) 保安系統。

致豐工業於中國廣東省廣州市南沙區生產基地，經營四條全自動固定生產線及66條可互換生產線。

致豐工業擁有廣大的客戶群，大部份主要客戶為主要從事工業電子產品製造及銷售的國際知名企業，集團與彼等已維繫逾10年業務關係。集團的產品於業績記錄期間售予位於全球逾15個國家的客戶，而歐洲為集團的最大市場，佔總收益超過60%。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 260-261 頁。

競爭優勢：

(1) 全面服務範圍，連同集團對取得工業4.0認證的不斷追求、應用T-MICS及集團的質量控制系統，使集團從工業電子製造服務領域競爭對手中脫穎而出；(2) 專門製造工業電子零件及產品，讓集團擁有較消費類工業電子製造服務商更高的溢利貢獻，並已從不同的主要諮詢機構、認證機構及監管機構獲得認證和認可；(3) 與主要客戶建立長期穩定業務關係，其中大部分為世界知名的工業電子產品製造商及銷售商；及(4) 擁有一支具有豐富的行業經驗的經驗豐富及竭誠的管理團隊等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 38-56 頁)

(1) 五大客戶佔集團總收入的70.0%以上；(2) 在中國的若干租賃物業業權或使用權有缺陷；(3) 未必能夠成功將集團於中國的若干租賃物業改為兩棟工廠大廈；(4) 應付企業所得稅可能因公司間銷售而受中國主管機關予以調整；及(5) 原材料價格波動等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.62 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則致豐工業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 109.2 百萬港元。致豐工業計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約74.8% (約81.7百萬港元) 將用作進一步提高集團的生產效率及擴大集團的產能；
- 約10.3% (約11.2百萬港元) 將用作在都柏林、愛爾蘭及法國巴黎建立辦事處以擴大集團於歐洲的客戶基礎；
- 約10.3% (約11.2百萬港元) 將用作建立集團位於中國廣東省廣州的戰略人才辦事處，以招募招聘高素質人才，如工程師IT技術員、採購專家、會計師及內部核數師；及
- 餘額將用作一般營運資金及其他一般企業用途。

申請金額：	4,000 股	HK\$2,909.02	200,000 股	HK\$145,451.09
	8,000 股	HK\$5,818.05	900,000 股	HK\$654,529.90
	60,000 股	HK\$43,635.33	3,000,000 股	HK\$2,181,766.32
融資期：	2017年 11 月 16 日 至 2017年 11 月 22 日	融資日數：	6 日 或以上	
截止日：	2017年 11 月 16 日	退款日：	2017年 11 月 22 日	
公佈日：	2017年 11 月 22 日 經濟日報/SCMP	上市日：	2017年 11 月 23 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。