

新股名稱 (中文)：艾伯科技股份有限公司  
(英文)：IBO Technology Company Limited

主板股份編號：2708  
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	100,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 1.5 – 1.8
集資淨額：	約127 百萬港元	每手：	2,000 股
配售：	90 % 90,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 10,000,000 股	發行市值：	6.0 – 7.2 億港元
獨家保薦人：	創陞融資		

未經審核備考經調整每股綜合有形資產淨值：HK\$ 0.53 – 0.60

營業記錄：	年結 截至	03 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第239-299頁)		
	千人民幣	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	29,132	16,458	12,414	9,717
	2016 年	56,934	34,237	31,849	24,876
	2017 年	103,893	53,580	38,280	29,445
	2017年7月底	56,944	19,599	6,922	3,994

#### 業務簡介：

艾伯科技是一間國家高新技術企業，專注在中國提供綜合物聯網智能終端產品應用及解決方案服務。物聯網指通過智能終端產品實現目標物體與互聯網之間的信息交換及通訊，以對目標物體進行智能識別、定位、追蹤、監察及管理的網絡。

艾伯科技的業務可分為四個經營分部，包括：

(1) 系統集成：提供應用物聯網及相關技術的廣泛及度身定製解決方案；(2) 智能終端產品銷售：開發、生產及銷售獨立設計的物聯網智能終端產品；(3) 軟件開發：提供定製軟件開發服務；及(4) 系統維護服務：提供資訊系統軟件及硬件維護服務（尤其側重中國「智慧城市」市場的城市公共安全管理領域），以滿足客戶在安全生產監督、危害監督及其他特定項目如資產管理、車輛管理及人員管理等方面的需求及要求。

艾伯科技的客戶主要來自中國私營及公營界別，如中國政府機關、國有企業及其他私營企業。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 298 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 擁有強大的研發能力及技術；(2) 致力於提供廣泛、綜合及可定製的物聯網產品及服務，以切合不同行業客戶的不同需要及要求；(3) 擁有一支經驗豐富及專責的管理團隊；(4) 於城市公共安全管理領域的危害監督分支領域擁有良好的往績記錄及穩固的優勢地位；及(5) 維持高標準質量控制等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 38-58 頁)

(1) 絕大部分業務收入一般來自各項目，其性質屬於非經常性收入；(2) 大部分銷售額及銷售成本乃來自主要客戶及主要供應商；(3) 通常不與客戶及供應商訂立長期協議；(4) 面臨與承接PPP 項目相關的風險；及(5) 「智慧城市」PPP 項目依賴其他合資格方，這可能對集團的業務及財務表現造成影響等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$1.65 計算（即估計發售價範圍的中位數），則艾伯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 127 百萬港元。艾伯科技計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 54.3% (約69百萬港元) 將用作透過拓闊集團的技術應用範疇積極將集團的業務拓展至「智慧城市」市場的不同領域；
- 約 19.4% (約24.6百萬港元) 將用作物色有利策略投資機遇；
- 約 16.3% (約20.7百萬港元) 將用作進一步提升技術研發能力，包括但不限於駕駛者及車輛識別、人臉偵測及氣瓶電子監察，以及提高集團的產品及服務質量；及
- 餘額約 10.0% (約12.7百萬港元) 將用作額外營運資金及其他一般企業用途。

申請金額：	2,000 股	HK\$3,636.28	60,000 股	HK\$109,088.32
	4,000 股	HK\$7,272.55	200,000 股	HK\$363,627.72
	20,000 股	HK\$36,362.77	600,000 股	HK\$1,090,883.16
融資期：	2017年 12 月 19 日至 2017年 12 月 27 日		融資日數：	08 日或以上
截止日：	2017年 12 月 19 日		退款日：	2017年 12 月 27 日
公佈日：	2017年 12 月 27 日 經濟日報／英文虎報		上市日：	2017年 12 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。