

新股名稱 (中文)：中國興業新材料控股有限公司

創業板股份編號：8073

(英文)：China Singyes New Materials Holdings Ltd. 孖展融資按金：20%

發售股份數目：	120,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 1.0
集資淨額：	約93.5 百萬港元	每手：	4,000 股
配售：	90 % 108,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 12,000,000 股	發行市值：	4.8 億港元
獨家保薦人：	八方金融		

未經審核備考經調整每股合併有形資產淨值：HK\$0.41

營業記錄：	年結 截至	12 月	31 日	(詳情可查閱招股文件第214-265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	44,805	14,281	702	389
	2015 年	60,477	23,896	9,408	7,696
	2016 年	90,887	34,803	8,829	6,381

#### 業務簡介：

興業新材料於2011年開始營運。集團：

- (i) 生產及銷售可以應用於多種產品（包括智能手機、GPS系統及其他觸摸屏裝置及設備）的ITO 導電膜；及  
(ii) 研發、生產及銷售：智能調光膜，智能調光玻璃及 智能調光投影系統。

興業新材料是中國唯一一家具備完整的垂直一體化能力的製造商，依賴內部供應的ITO導電膜生產下游產品。於往績記錄期，集團主要將產品售予中國的客戶，包括(i) ITO導電膜的客戶主要為觸屏設備製造商（應用於汽車導航系統、智能手機及工業設備）；(ii) 智能調光產品的客戶主要為建築公司及開發商的建築承包商；及(iii) 智能調光投影系統的客戶主要為建築公司及商業（包括廣告及營銷）用途。

興業新材料自位於中國的第三方供應商（作為海外製造商的代理）採購集團的大部分原材料（包括PET膜），同時，集團亦自中國製造商採購若干原材料（包括ITO靶材、保護膜、PDLC及投影儀）。產品的整個生產流程在興業新材料位於中國廣東省珠海市高新區金珠路9號珠海興業新能源產業園7號廠房1樓及2 樓內的生產。集團的生產設施包括總建築面積約5,740平方米的辦公室及工廠，裝配大量機器及設備，用於各產品的生產。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 254-255 頁。

#### 競爭優勢：

- (1) 集團是中國唯一一家能夠生產超幅寬最多2,100毫米 ITO 導電膜的製造商；及 (2) 設有專業的研發團隊，這使集團能夠開發行業領先技術及專有技術（其中部分已取得專利）等等。

#### 風險因素：（詳情可查閱招股文件第 31-51 頁）

- (1) ITO導電膜及智能調光產品行業的競爭可能對集的財務表現造成重大不利影響；(2) 未能保護集團的知識產權及／或第三方提出知識產權侵權申索；(3) 倘不能吸引及挽留主要人員；(4) 倚賴單一生產基地製造集團的產品；及(5) 可能面臨客戶付款延誤及／或拖欠等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$1.0 計算，則興業新材料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 93.5 百萬港元。興業新材料計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 43.1% (約40.6百萬港元) 將用作購買機器及設備，包括改進及自動化項目以及建立新生產線；
- 約 28.8% (約27.1百萬港元) 將用作研發新材料及產品；
- 約 10.4% (約9.8百萬港元) 將用作海外業務擴張；
- 約 9.3% (約8.7百萬港元) 將用作銷售及營銷用途；及
- 餘額約 7.8% (約7.3百萬港元) 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\$4,040.31	200,000 股	HK\$202,015.40
	8,000 股	HK\$8,080.62	600,000 股	HK\$606,046.20
	40,000 股	HK\$40,403.08	2,000,000 股	HK\$2,020,154.00
融資期：	2017年 07 月 12 日至 2017年 07 月 20 日		融資日數：	08 日或以上
截止日：	2017年 07 月 12 日		退款日：	2017年 07 月 20 日
公佈日：	2017年 07 月 20 日 集團網站／聯交所網站		上市日：	2017年 07 月 21 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。