

新股名稱 (中文)：靖洋集團控股有限公司

創業板股份編號：8257

(英文)：Genes Tech Group Holdings Company Ltd. 孖展融資按金：20%

發售股份數目：	250,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.22 – 0.32
集資淨額：	約43.7 百萬港元	每手：	10,000 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：	2.2 – 3.2 億港元
保薦人：	豐盛融資		

未經審核備考經調整每股有形資產淨值：HK\$0.10 – 0.13

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第143-185頁)			
千新台幣	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入	
(年度)：	2014 年	685,966	157,152	66,929	55,241
	2015 年	1,025,919	214,996	,76,838	61,570
	2016 年	1,223,294	234,982	38,465	11,936

#### 業務簡介：

靖洋集團為一間總部位於台灣之二手半導體製造設備及零件的統包解決方案供應商及出口商。於 2009 年開始，一直為客戶提供二手半導體製造設備及零件的統包解決方案，集團的客戶主要為不時需要改造及／或升級其生產系統的半導體製造商。於 2015 年，集團貢獻收益約新台幣 8.8 億元，佔台灣統包解決方案市場份額 4.7%。此外，就日本品牌的二手半導體製造設備及零件而言，集團被視為台灣領先統包解決方案供應商及出口商之一。靖洋集團專注為客戶提供半導體製造設備及零件，包括熱爐管、顯影裝置及其他，用於半導體的前端製造過程、晶圓加工，如沉積、光阻塗佈及顯影。集團負責為客戶採購二手半導體製造設備及零件，作為集團綜合解決方案的一環。

靖洋集團主要專注於中國及台灣市場並已建立穩定的客戶基礎。客戶基礎主要為半導體產品製造商，主要包括提供矽片晶圓加工服務的領先半導體製造商。

靖洋集團採購二手半導體製造設備及零件自(i)海外經銷商、(ii)其他海外統包解決方案供應商以及(iii)客戶處置的二手半導體製造設備及零件。集團亦向台灣的代理商或直接向零件製造商採購零件。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 184 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 集團為台灣領先日本品牌二手半導體製造設備及零件統包解決方案供應商及出口商之一；(2) 擁具有經驗及穩定的管理層、一支具備技術專長的項目經理團隊及技巧熟練的僱員；(3) 採用設有獲客戶認可的質量控制機制的全面質量管理系統；及(4) 已與主要供應商建立穩定關係；等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 25-39 頁)

(1) 營運可能因二手半導體製造設備耗材短缺而受到不利影響；(2) 總收益逾 89%乃來自該品牌的半導體製造設備，可能有集中風險；(3) 依賴主要供應商；(4) 未必能夠維持來自與其他統包解決方案供應商買賣二手半導體製造設備及零件的正毛利率；及(5) 匯率波動等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.27 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則靖洋集團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 43.7 百萬港元。靖洋集團計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約26.6%(約11.6百萬港元)將用作於現有總部增建樓層；
- 約44.9%(約19.6百萬港元)將用作償還銀行貸款；
- 約6.2%(約2.7百萬港元)將用作研發；
- 約13.2%(約5.8百萬港元)將用作聘請新員工；及
- 餘額約9.1%(約4.0百萬港元)將用作營運資金。

申請金額：	10,000 股	HK\$3,232.25	700,000 股	HK\$226,257.25
	20,000 股	HK\$6,464.49	2,000,000 股	HK\$646,449.28
	300,000 股	HK\$96,967.39	5,000,000 股	HK\$1,616,123.20
融資期：	2017年 07 月 05 日至 2017年 07 月 13 日		融資日數：	8 日或以上
截止日：	2017年 07 月 05 日		退款日：	2017年 07 月 13 日
公佈日：	2017年 07 月 13 日 集團網站／聯交所網站		上市日：	2017年 07 月 14 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。