

新股名稱 (中文)：靛藍星控股有限公司
(英文)：Indigo Star Holdings Limited

創業板股份編號：8373

孖展融資按金：20%

發售股份數目：	100,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.60 – 0.80
集資淨額：	約43.3 百萬港元	每手：	5,000 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：	2.40 – 3.20 億港元
獨家保薦人：	國泰君安國際		

每股未經審核備考經調整合併有形資產淨值：HK\$ 0.26 – 0.31

營業記錄：	年結 截至	12 月	31 日	(詳情可查閱招股文件第209-260頁)	
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	29,942	5,820	2,877	2,503
	2016 年	30,068	5,782	3,282	2,974
	2016年4月底	12,155	4,035	1,632	1,113

業務簡介：

靛藍星為新加坡具規模的分包商，業務專注於提供鋼筋混凝土工程。集團自1996年開業以來，一直主營鋼筋工程服務。集團於2005年擴充業務，服務範疇擴大至提供鋼筋混凝土工程，當中包括鋼筋工程、模板搭建及混凝土工程。

靛藍星積極以分包商身份參與大型一般樓宇及土木工程項目的鋼筋混凝土工程。集團參與不同類型的一般樓宇及土木工程項目，包括住房、辦公室、商業、工業及大型機構發展、特殊目的建築物、地鐵站及基建。集團提交的所有投標或報價均為應邀提出。

靛藍星直接客戶主要為新加坡各類一般建造或土木工程項目的總承建商，包括政府機構及項目發展商委聘的總承建商。

靛藍星可能會在集團的建築工程項目委聘分包商。通常會分判予分包商的工作包括勞動密集型工作及非集團專長的工程項目。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 258 頁。

競爭優勢：

(1) 集團的亮麗業績已在建造業打響名聲；(2) 與客戶及分包商維持良好關係；(3) 有能力為項目覓得技術嫺熟及有效率的勞動力；(4) 擁有經驗豐富的管理團隊；及(5) 致力準時交付優質工程等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 33-50 頁)

(1) 收益主要來自承接五大客戶的合約；(2) 收益主要來自屬非經常性性質的項目；(3) 訂約價未必可反映涉及的實際建造成本；(4) 可能因分包商的表現受到不利影響；(5) 總承建商可能使集團面臨檢控及額外財務負擔的風險；(6) 營運可能使集團面對申索，或集團可能面臨訴訟或糾紛；及(7) 勞動力大部分由外籍工人組成等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.7 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則靛藍星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 43.3 百萬港元。靛藍星計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約82.0% (約35.5百萬港元) 將用作宿舍及切割及屈製廠收購物業；
- 約7.6% (約3.3百萬港元) 將用作新物業及切割及屈製廠裝修；
- 約9.2% (約4.0百萬港元) 將用作購買單一切割及屈製生產線；及
- 餘額約1.2% (約0.5百萬港元) 將用作補充本集團的一般營運資金。

申請金額：	5,000 股	HK\$4,040.31	150,000 股	HK\$121,209.24
	10,000 股	HK\$8,080.62	700,000 股	HK\$565,643.12
	50,000 股	HK\$40,403.08	2,000,000 股	HK\$1,616,123.20
融資期：	2017年 11 月 03 日至 2017年 11 月 15 日		融資日數：	12 日或以上
截止日：	2017年 11 月 03 日		退款日：	2017年 11 月 15 日
公佈日：	2017年 11 月 15 日	集團網站/聯交所網站	上市日：	2017年 11 月 16 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。