

新股名稱 (中文)：弘浩國際控股有限公司

創業板股份編號：8375

(英文)：Vertical International Holdings Limited

孖展融資按金：20%

發售股份數目：	200,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.25 – 0.30
集資淨額：	約29.5 百萬港元	每手：	10,000 股
配售：	90 % 180,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 20,000,000 股	發行市值：	2.00 – 2.40 億港元
獨家保薦人：	域高融資		

未經審核備考經調整綜合每股有形資產淨值：HK\$ 0.09 – 0.10

營業記錄：	年結 截至	12 月	31 日	(詳情可查閱招股文件第187-243頁)	
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	75,766	15,749	9,038	6,082
	2016 年	92,774	21,149	11,433	7,104
	2017年4月底	32,530	6,822	(3,489)	(3,086)

業務簡介：

弘浩國際的核心業務為製造贴片式及徑向引線式鋁電解電容器。此核心業務亦輔以買賣 (i) 範圍廣泛的電子零件，包括集成電路以及二極管及三極管等半導體；及 (ii) LED及LED照明產品。

弘浩國際持有11項關於其鋁電解電容器生產方法於中國註冊的實用新型專利，並已提交五項實用新型專利及一項發明專利的註冊申請。

弘浩國際的所有產品均在位於中國廣東省東莞的生產廠房製造，而東莞生產廠房合共有147名僱員。集團於香港設有銷售辦事處監督集團的銷售及營銷營運。

弘浩國際製造的產品主要售予三類客戶：

1. 轉售集團產品予終端用戶的轉售商；
2. 為家庭電器、影音設備、個人電腦、汽車電子產品、通訊設備及玩具等各式電子產品製造商的終端用戶；及
3. 鋁電解電容器行業的OEM客戶。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 240 - 241 頁。

競爭優勢：

(1) 鋁電解電容器優質生產商的美譽；(2) 深厚技術專業知識；(3) 擁有專門強大的研發能力以生產、開發及增強產品；(4) 行業經驗豐富的強大管理團隊；(5) 強調嚴格品質監控；(6) 強健客戶基礎；及(7) 向客戶提供補助產品等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 29-47 頁)

(1) 依賴主要產品的銷售；(2) 依賴中國市場；(3) 依賴集團的生產設施穩定運作；及(4) 經濟衰退及市況惡化等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.275 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則弘浩國際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 29.5 百萬港元。弘浩國際計劃所得款項淨額撥作以下用途：

1. 約 61.7% (約18.2百萬港元) 將用作增加集團贴片式鋁電解電容器的產能；
2. 約 19.0% (約5.6百萬港元) 將用作在中國廣東省東莞設立第二個生產廠房；
3. 約 7.1% (約2.1百萬港元) 將用作繼續研發工作；
4. 約 6.8% (約2.0百萬港元) 將用作推廣集團品牌產品；及
5. 約 5.4% (約1.6百萬港元) 將用作一般營運資金。

申請金額：	10,000 股	HK\$3,030.23	800,000 股	HK\$242,418.48
	20,000 股	HK\$6,060.46	2,000,000 股	HK\$606,046.20
	200,000 股	HK\$60,604.62	6,000,000 股	HK\$1,818,138.60

融資期：	2017年 11 月 03 日 至 2017年 11 月 10 日	融資日數：	07 日 或以上
截止日：	2017年 11 月 03 日	退款日：	2017年 11 月 10 日
公佈日：	2017年 11 月 10 日 集團網站/聯交所網站	上市日：	2017年 11 月 13 日

有意認購者請注意下列事項：

1. 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；
2. 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
3. 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。