

新股名稱 (中文)：《無》
(英文)：TOMO Holdings Limited

創業板股份編號：8463

孖展融資按金：20%

發售股份數目：	112,500,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.66 – 0.80
集資淨額：	約59.1 百萬港元	每手：	4,000 股
配售：	60 % 67,500,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	40 % 45,000,000 股	發行市值：	2.97 – 3.60 億港元
獨家保薦人：	富強金融		

未經審核備考經調整合併每股有形資產淨值：HK\$0.22 – 0.25

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第140-167頁)			
	新加坡元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	11,470,263	4,605,956	3,336,422	2,812,336
	2016 年	13,081,710	5,249,841	3,645,086	3,016,086

業務簡介：

TOMO 主要於新加坡從事乘用車皮革內飾業務及電子配件業務。根據報告，於 2016 年，集團是新加坡領先內飾改裝服務供應商，於新加坡乘用車皮革內飾及電子配件行業均排名首位（就銷售收益而言）。集團主要為新加坡獲授權乘用車分銷商及經銷商提供種類繁多的乘用車皮革內飾及電子配件。

就 TOMO 的皮革內飾業務而言，集團主要為乘用車車座供應及安裝定製皮革內飾。集團亦為其他乘用車內部產品（如車門面板、頭枕及扶手）提供皮革包裝。

TOMO 的電子配件業務分為兩個子分部，即(i)導航及多媒體配件；及(ii)安全及安防配件。導航及多媒體配件子分部主要集中供應及安裝導航系統、音響主機及車載娛樂系統等產品，而安全及安防配件子分部主要集中供應及安裝提升駕駛員及乘客安全及安防性的產品，例如數字視頻錄像機、倒車攝像頭及停車雷達及安全警報系統。就 TOMO 的兩項業務而言，集團的客戶通常為新加坡獲授權乘用車分銷商及經銷商。根據報告，於 2016 年新加坡擁有 34 名乘用車分銷商及經銷商。

TOMO 皮革內飾業務的供應商包括(i)皮革供應商；及(ii)乘用車座椅定制皮革內飾的供應商。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 165 頁。

競爭優勢：

(1) 集團為新加坡領先的乘用車皮革內飾及電子配件的服務供應商；(2) 與眾多客戶及供應商維持長期穩固的關係；(3) 專注於提供優質產品及服務以及實施嚴格的質量控制；及(4) 擁有一支經驗豐富及穩定的高級管理層團隊，且具備一組訓練有素的技術人員支持等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 26-36 頁)

(1) 大量收入來自於往績記錄期間向集團的最大客戶（客戶集團 A）作出的銷售；(2) 業務倚賴集團的聲譽及客戶服務；(3) 需要穩定數量的技術員及境外員工提供服務；(4) 倚賴集團業務經營所用乘用車皮革內飾及電子配件的供應商；及(5) 倚賴單一市場發展業務，而業務可能受到擁車證可得性限制的重大不利影響等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.73 計算（即估計發售價範圍的中位數），則 TOMO 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 59.1 百萬港元。TOMO 計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 50.1% (約 29.6 百萬港元) 將用作為升級及翻新集團當前的車間設施、收購新機械以及購買新經營場所撥資；
- 約 17.1% (約 10.1 百萬港元) 將用作為擴大客戶群的廣告、品牌及市場營銷活動撥資；
- 約 13.8% (約 8.2 百萬港元) 將用作於透過向集團的現有供應商及市場上的其他活躍供應商採購新硬件及軟件產品，以為集團的電子配件業務開發新產品，擴大集團的產品供應範圍；
- 約 9.0% (約 5.3 百萬港元) 將用作為升級集團當前的信息系統以提升集團的整體效率；及
- 餘額約 10.0% (約 5.9 百萬港元) 將用作營運資金，並為其他一般企業活動撥資。

申請金額：	4,000 股	HK\$3,232.25	80,000 股	HK\$64,644.93
	8,000 股	HK\$6,464.49	200,000 股	HK\$161,612.32
	32,000 股	HK\$25,857.97	600,000 股	HK\$484,836.96
融資期：	2017年 07 月 05 日至 2017年 07 月 12 日	融資日數：	7 日或以上	
截止日：	2017年 07 月 05 日	退款日：	2017年 07 月 12 日	
公佈日：	2017年 07 月 12 日	集團網站/聯交所網站	上市日：	2017年 07 月 13 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

這份摘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。