

新股名稱 (中文)：新達控股有限公司
(英文)：Reach New Holdings Limited

創業板股份編號：8471

孖展融資按金：20%

發售股份數目：	200,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.26 – 0.34
集資淨額：	約37.60 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：	2.08 – 2.72 億港元
獨家保薦人：	同人融資		

未經審核備考經調整綜合每股有形資產淨值：CNY0.09 – 0.11

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第162-193頁)			
	千人民幣	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	95,609	31,896	8,696	6,114
	2016 年	105,199	39,624	15,346	9,631

業務簡介：

新達控股為建基於中國根基穩固的標籤解決方案供應商及一站式服裝配料製造商及供應商。主要從事生產三種產品，即(i)印刷品（例如吊牌、價錢牌及不乾膠）；(ii)織嘜（例如梭織品牌標籤、梭織尺寸標籤及徽章）；及(iii)印嘜（例如印刷品牌標籤、印刷尺寸標籤及洗水標籤）。集團亦向客戶採購及銷售其他服裝配料，例如織帶、掛牌、吊粒、皮牌、鈕扣及金屬產品。集團的客戶包括(i)服裝品牌公司，(ii)服裝品牌公司指定的製造商及(iii)中國服裝製造商。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 190 頁。

競爭優勢：

(1) 與不同服裝品牌公司及指定採購公司建立長期穩定的合作關係；(2) 供應的服裝配料五花八門；(3) 提供增值服務，範圍介乎在設計及數據準確性、知識產權保障以至數據管理及物流管理等方面提供指引；及(4) 擁有一支經驗豐富及專業的管理團隊等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 22-38 頁)

(1) 與客戶並無訂立長期合同；(2) 收益取決於客戶的需求；(3) 面臨不同顧客的信貸風險；(4) 未與供應商訂立任何長期合約；(5) 原材料價格波動可能影響集團的業務、財務狀況及經營業績；及(6) 業務要求大量勞動力，倘勞工短缺或勞工成本上漲將影響財務狀況及經營業績等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.30 計算（即估計發售價範圍的中位數），則新達控股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 37.60 百萬港元。新達控股計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約45.2% (約17.0百萬港元) 將用作升級生產設施及數碼印刷技術；
- 約8 % (約3.0百萬港元) 將用作研發應用RFID技術至產品的能力；
- 約16 % (約6.0百萬港元) 將用作提升熱轉印生產設施；
- 約14.1% (約5.3百萬港元) 將用作升級資訊科技系統；
- 約8 % (約3.0百萬港元) 將用作擴大銷售及營銷部門；及
- 餘額約8.7 % (約3.3百萬港元) 將用作一般營運資金。

申請金額：	10,000 股	HK\$3,434.26	1,000,000 股	HK\$343,426.18
	20,000 股	HK\$6,868.52	4,000,000 股	HK\$1,373,704.72
	150,000 股	HK\$51,513.93	6,000,000 股	HK\$2,060,557.08

融資期：	2017年 07 月 07 日 至 2017年 07 月 20 日	融資日數：	13 日 或以上
截止日：	2017年 07 月 07 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。