

新股名稱 (中文)：光控精技有限公司
(英文)：Kinergy Corporation Ltd.

主板股份編號：3302
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	210,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 1.02 – 1.26
集資淨額：	約208.3 百萬港元	每手：	2,000 股
配售：	90 % 189,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 21,000,000 股	發行市值：	8.56 – 10.57 億港元
聯席保薦人：	光大證券、國元融資		

每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值：HK\$0.71 – 0.76

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第263-302頁)			
	千新加坡元	收入	毛利潤	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	106,896	25,500	13,963	11,234
	2016 年	106,997	21,917	3,661	3,096
	2017 年	128,952	24,810	9,865	8,032

業務簡介：

光控精技是1988年在新加坡成立的合約製造商，專門生產半導體行業的設備、機械、子系統、精密工具及零部件。集團的產品主要由(i)半導體加工設備（即用作製造或加工半導體的設備）的原始設計製造商以及(ii)半導體加工設備用家採購。根據報告，按收益計，在全球線焊機處理系統合約製造行業中，集團是全球最大的線焊機處理系統合約製造商。

營業紀錄期間，光控精技有電子製造服務分部（「電子製造服務分部」）及原始設計製造分部（「原始設計製造分部」）兩個分部。電子製造服務分部主要製造子系統、成套機器及部件，以及提供保修期後維護及調試服務。原始設計製造分部主要設計及製造自動化設備、精密工具及部件。

光控精技電子製造服務分部的客戶包括生產半導體加工設備的原始設計製造商，而原始設計製造分部的客戶包括半導體加工設備用戶。集團的客戶亦來自其他行業，包括數據儲存、SMT與測試及計量行業。

光控精技的客戶雖來自不同行業，但集團的收益主要來自線焊機處理系統銷售。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 300 頁。

競爭優勢：

(1) 為歷史悠久的合約製造商；(2) 紮根新加坡，在中國戰略投放完善生產設施，由有新加坡背景的高級管理層管理；(3) 堅守品質；(4) 具備強大的精密工程製造能力；(5) 具備強大的研發能力；及(6) 具備高素質、表現優異且經驗豐富的管理及技術團隊等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 30-47 頁)

(1) 依賴單一最大客戶客戶甲；(2) 通常不會與客戶訂立長期協議；(3) 未必能應對半導體行業的技術變化；(4) 依賴高級管理層、主要人員及技工；(5) 面臨半導體行業的激烈競爭；(6) 可能因外匯變動而招致損失；及(7) 可能因瑕疵產品遭受索償等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$1.14 計算（即估計發售價範圍的中位數），則光控精技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 208.3 百萬港元。光控精技計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 40.4% (約84.2百萬港元) 將用作擴充集團的產能；
- 約 29.3% (約61.0百萬港元) 將用作開發及收購工程及技術知識；
- 約 17.6% (約36.6百萬港元) 將用作擴大日本、歐洲及美國的營銷活動；
- 約 11.7% (約24.4百萬港元) 將用作加強研發；及
- 餘額約1.0 % (約2.1百萬港元) 將用作一般營運資金。

申請金額：	2,000 股	HK\$2,545.40	80,000 股	HK\$101,815.76
	4,000 股	HK\$5,090.79	400,000 股	HK\$509,078.81
	16,000 股	HK\$20,363.15	1,000,000 股	HK\$1,272,697.02

融資期：	2018年 07 月 10 日至 2018年 07 月 17 日	融資日數：	7 日或以上
截止日：	2018年 07 月 10 日	退款日：	2018年 07 月 17 日
公佈日：	2018年 07 月 17 日 集團網站/聯交所網站	上市日：	2018年 07 月 18 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。