

新股名稱 (中文)：人和科技控股有限公司

創業板股份編號：8140

(英文)：BOSA Technology 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\$ 0.30 – 0.40
集資淨額：	約47.1 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：	2.40 – 3.20 億港元
獨家保薦人：	匯富融資		

每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值：HK\$0.082 – 0.107

營業記錄：	年結 截至	6 月 30 日	(詳情可查閱招股文件第183-222頁)		
	千港元	<u>收入</u>	<u>毛利</u>	<u>稅前經營利潤</u>	<u>期內全面收入</u>
(年度)：	2016 年	54,803	23,605	17,024	14,191
	2017 年	50,317	21,433	2,826	943
	2017年12月底	25,584	10,571	1,652	620

#### 業務簡介：

於 2017 年按整體銷售收益計算，人和科技是香港鋼筋混凝土建造業第二大機械鋼筋並接服務供應商，佔整體市場份額約 27.0%。集團的唯一營運附屬公司人和香港於 2012 年初在香港創立。集團的機械鋼筋並接服務包括兩大部分：

- 加工鋼筋：以自行開發的專有技術及方法向客戶提供鋼筋切割、捲曲、削角及螺紋服務；及
- 以連接器連接鋼筋：以自行設計的連接器連接加工鋼筋的一端。

人和科技在自家車間或客戶在香港的地盤提供一切服務。集團在香港新界粉嶺及坪輦設有兩個車間。集團的主要設備包括鋼筋切割機、自家開發的自動化電腦數控捲曲機及電腦數控螺紋機。

人和科技客戶主要為各類鋼筋混凝土建築項目的承建商及分承建商。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 218-219 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 使用創新科技及自家開發機械提供獨特的機械鋼筋並接服務；(2) 使用自動化機械，使生產更有效率及服務質量更一致；(3) 非常重視安全標準及質量控制；(4) 已與主要客戶及代工廠建立穩定的業務關係；(5) 擁有並且在提供服務時使用集團的機器，毋須依賴設備租賃供應商；及(6) 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 29-48 頁)

(1) 依賴代工廠供應連接器；(2) 集團的成功局部源於集團自家設計的機器；(3) 續租物業可能受到租賃市場狀況影響；(4) 倘未能維持有效的品質監控系統；及(5) 並無與客戶訂立任何正式合約等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.35 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則人和科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 47.1 百萬港元。人和科技計劃所得款項淨額撥作以下用途：

1. 約93.4%(約44.0百萬港元) 將用作於香港新界如元朗及坪輦購入一幅地皮開設一個新車間；
2. 約6.4%(約3.0百萬港元) 將用作投放資源至研發；及
3. 餘額約0.2%(約0.1百萬港元) 將用作一般營運資金。

申請金額：	10,000 股	HK\$4,040.31	200,000 股	HK\$80,806.16
	20,000 股	HK\$8,080.62	1,000,000 股	HK\$404,030.80
	80,000 股	HK\$32,322.46	6,000,000 股	HK\$2,424,184.80
融資期：	2018年 07 月 04 日至 2018年 07 月 11 日		融資日數：	7 日或以上
截止日：	2018年 07 月 04 日		退款日：	2018年 07 月 11 日
公佈日：	2018年 07 月 11 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2018年 07 月 12 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。