

新股名稱 (中文)：《無》
(英文)：Zhicheng Technology Group Ltd.

創業板股份編號：8511
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	100,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.55 – 0.85
集資淨額：	約38.6 百萬港元	每手：	4,000 股
配售：	90 % 90,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 10,000,000 股	發行市值：	2.2 – 3.4 億港元
獨家保薦人：	RaffAello		

每股未經審計備考經調整綜合有形資產淨值：HK\$0.10 – 0.18

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第162-194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	25,963	9,698	4,984	3,622
	2017 年	43,492	25,715	19,446	17,259
	2017年9月底	9,133	6,466	(10,671)	(10,319)

業務簡介：

ZC Tech 是智能製造解決方案供應商，在中國專注於精密 3D 檢測解決方案及精密加工解決方案。

ZC Tech 向終端客戶提供一站式解決方案，包括及整合多種設備及服務，通常涵蓋從解決方案理念及設計、機械採購、輔助工具與軟件及系統安裝與調試到提供技術支持及培訓等售後服務。

按 2016 年的收益計，**ZC Tech** 為中國工業精密 3D 檢測解決方案及精密加工解決方案的第二大智能製造解決方案供應商，市場份額為 4.6%。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 191 頁。

競爭優勢：

(1) 提供優質智能製造解決方案的能力；(2) 集團是一家為戰略上選定行業中的高端製造商提供智能製造解決方案的成熟 供應商；(3) 有豐富行業經驗的強大且穩定的管理團隊；(4) 有廣泛市場觸覺的戰略位置銷售團隊；及 (5) 智能製造應用的紮實專有知識連同與知名高等院校的教授及研究員的有效合作等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 30-47 頁)

(1) 集團與客戶並無持續的長期業務關係；(2) 集團面臨與國有企業訂約及相關投標程序有關的風險；(3) 業務可能因缺少優質機械或輔助工具而受到不利影響；(4) 營運在很大程度上取決於高級管理層；(5) 對集團的研發能力而言，與高等院校教授及研究員的持續合作實屬必要；(6) 未能進軍新市場；(7) 未必能維護集團的設計、工程及技術專有知識；及 (8) 未來擴張計劃受限於不確定因素及有關風險等等。

集資用途：

假設發售價為每股 **HK\$0.70** 計算 (即估計發售價範圍的中位數)，則 **ZC Tech** 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 **38.6 百萬港元**。**ZC Tech** 計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 47.7% (約18.4百萬港元) 將用作集團在北京及廣州成立自有研發中心以及與產品研發有關的進一步研發開支、招聘及為技術員工提供培訓；
- 約 27.0% (約10.4百萬港元) 將用作業務擴張，包括在中國不同地區成立銷售分公司、擴充辦公場地、為各分公司招聘管理人員及本地銷售人員及提供相關內部及外部培訓；
- 約 15.3% (約5.9百萬港元) 將用作組織研討會、參加本土及國際展會與發展及實施廣告規劃；及
- 餘額約 10.0% (約3.9百萬港元) 將用作營運資金及一般公司用途。

申請金額：	4,000 股	HK\$3,434.26	100,000 股	HK\$85,856.55
	8,000 股	HK\$6,868.52	400,000 股	HK\$343,426.18
	20,000 股	HK\$17,171.31	2,000,000 股	HK\$1,717,130.90
融資期：	2018年 04 月 10 日至 2018年 04 月 19 日		融資日數：	9 日或以上
截止日：	2018年 04 月 10 日		退款日：	2018年 04 月 19 日
公佈日：	2018年 04 月 19 日	集團網站/聯交所網站	上市日：	2018年 04 月 20 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，撮要內容來自集團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。