

耀才證券 實力雄厚 資金充裕 提供500億元 等住您嚟借

孖展特高
高達 **9成半**

利息特低
低至 **2%**

暗盤買賣
佣金全免

現金認購
手續費全免

新紐科技有限公司

股份編號：09600 主板

公開發售價：HK\$3.06-4.36 元

業務性質：軟件服務



參閱
招股書

經耀才證券申請截止認購日期

孖展：12月23日(星期三) 下午5:00

現金：12月24日(星期四) 上午9:30

耀才暗盤日期：

1月5日 (16:15-19:30)

業務背景

新紐科技為 IT 解決方案提供商，主要於為金融機構提供以軟件驅動的傳統型解決方案，以及為金融機構及醫療機構提供以軟件驅動的創新型解決方案，包括由數據分析以及圖像及文字識別技術提供支持的解決方案。按 2019 年收入計，集團在逾 2,500 名中國金融機構 IT 解決方案提供商中排名前 100，截至 2020 年 3 月 31 日已在九家銀行實施記賬式櫃檯債系統，佔截至同日中國聘請相關系統第三方提供商的合共 17 家銀行的 52.9%。集團亦提供機器人流程自動化解決方案（或 RPA 解決方案），通過以機器人執行實現流程自動化來取代勞動密集型程序，為中國國內少於十家已成功將 RPA 解決方案商業化並產生收入的金融機構 RPA 解決方案提供商之一。

競爭優勢

- 中國前 100 名金融機構 IT 解決方案提供商
- 特色醫療 IT 解決方案的提供商
- 可持續的商業模式及與大型知名機構的良好合作關係

財務狀況及預測

(百萬人民幣)	2017	2018	2019
營業收益	21.1	120.6	149.0
除稅前溢利	1.6	35.4	38.2
年度/期內溢利	1.5	31.1	33.1

每股有形資產淨值：0.89-1.19 港元

歷史市盈率：62.59-88.18 倍

保薦人：未來金融

截至 2019 年 12 月 31 日

人民幣 0.8463 元兌 1.00 港元

基本資料

發行股數：	200,000,000 股
公開發售：	20,000,000 股
配售：	18,000,000 股
集資淨額：	6.50 億港元
市值：	24.48-34.48 億港元
公開發售日：	12月21日-12月24日
公開發售結果：	1月5日
上市日：	1月6日
每手股數：	800 股
每手入場費：	3,523.14 元

集資用途(百分比)

• 用作開發及升級解決方案	80.0%
• 用作加大銷售及營銷力度	10.0%
• 一般營運資金	10.0%

主要風險因素

- 收入面臨不確定性及潛在波動的風險
- 新的解決方案及服務可能無法有效推廣或無法獲得市場認可
- 面臨客戶的信貸風險，且集團的未償還應收賬款及應收賬款週轉天數維持在較高水平