

發售價



索信達控股有限公司 (3680. HK)

行業:大數據及人工智能 招股價: 1.5 - 1.8 港元

基本內容

股份發售的發售股份總數 : 100,000,000 股股份 公開發售股份數目: 10,000,000 股股份(可予調整)

配售股份數目: 90,000,000 股股份(可予調整)

市值: 600 - 720 百萬港元

集資淨額:129百萬港元(HK 1.65計算)

每手股數: 2,000 股

主要日期

開始招股日期: 2019 年 11 月 28 日 2019 年 12月 4日 預期定價日: 公告申請結果: 2019 年 12 月 12 日 上市日期: 2019 年 12月 13日

每股發售股份份1.8港元,另加1.0%經紀佣金、

於申請時以港元繳足,多繳股款可予退還)

經萬海證券申請截止認購日期 2019 年 12月2日 下午 4 時正

0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須

業務

索信達是中國大數據及人工智能行業的市場業者,為企業客戶提供數據解決方案、銷售軟硬件及相關服務為一 體的綜合服務和資訊科技維護及支援服務。索信達立足深圳,開發及交付複雜的數據解決方案,按策略專注於 中國的領先銀行及金融機構。

主要風險

- 1. 倘索信達未能緊貼中國大數據及人工智能解決方 案行業的技術進步,則索信達的業務、財務狀況及經 營業績可能受到重大不利影響;
- 2. 索信達一般不會與客戶訂立令索信達承受有關收 益的不確定因素及潛在波動風險的長期合約;
- 2. 倘索信達未能擴大解決方案及產品供應或未成功 開發及交付解決方案及產品以滿足日益複雜的客戶需 求及吸引新客戶,則可能對索信達的財務狀況及經營 業績造成重大及不利影響。

保薦人

未經審核備考經調整有形資產淨值:

0.49 - 0.56 港元

百分比 所得势項用诠,

川付款項用述 .	日刀
1. 強化及擴大數據解決方案組合;	20%
2. 提升銷售及營銷措施;	20%
3. 發展深圳海納物業的金融人工智	35%
能實驗室、展示中心及辦公室設施;	
4. 潛在策略性收購事項以補充內生	15%
增長;	

3. 營運資金及其他一般企業用途。 10%

主要財務數據

截至12月31日止年度

	人民幣千元	2016 年	2017年	2018 年
	收益	170, 404	139, 386	185, 549
及	其他(虧損) 收益	142	758	2, 182
	除稅前溢利	15, 572	23, 591	27, 172
	年度溢利	13, 529	20,877	22, 643

新股認購注意事項:

投資涉及風險,證券價格有時會大幅波動,價格可升亦可跌,更可變得毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。過往業績 數字並非未來表現的指標。投資前應先閱讀有關產品發售文件,財務報表以及相關的風險聲明,並應就本身的財務,其他狀況的需要,詳細考慮並決 定該投資是否切合本身特定的投資需要,若有需要更應咨詢獨立之法律,財務及其他專業意見,方可做出有關投資決定。請注意,閣下將承擔有關通 過本公司進行交易的風險。該等風險包括,例如(i)由於互聯網的傳送而導致的中斷,傳輸手足或延誤;(ii)由於互聯網的公開性質而導致資料傳 輸有誤;(iii)從互聯網下載的資料可能不完整、被修改或竄改,亦可能無法提供完整和準確的資料;(iv)由於從本網站傳送的病毒或本網站的技 術缺陷而造成對用戶或訪客電腦軟件或硬體的損害;(v)由於互聯網的公開性質而導致閣下的個人資料被他人擅自取閱;(vi)本網站和平台容量限 制。



AIIL	JANHAI SECURITIES																	
	月份		11	1 12														
	星期	뎨	五	六	日	_		11	四	五	가	Ш	_	=	三	四	五	六
	日期	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
上市編號	公司名稱																	
	索信達控股有限公司					\$										\$		
							公開發售截止日期			\$	退票日期							
						\$	經萬海證券截止日期				上市	日日	眀					
							招股日期											

1. 請使用下表計算 閣下應付的款項。 閣下申請認購的股份數目須至少為2,000股公開發售股份,並為下表所列的其中一個數目,否則 閣下的申請將不獲受理。

申請認購的 申請時	申請認購的	申請時	申請認購的	申請時	申請認購的	申請時
公開發售 應繳款項	公開發售	應繳款項	公開發售	應繳款項	公開發售	應繳款項
股份數目 港元	股份數目	港元	股份數目	港元	股份數目	港元
2,000 3,636.28 4,000 7,272.55 6,000 10,908.83 8,000 14,545.11 10,000 18,181.39 12,000 21,817.66 14,000 25,453.94 16,000 29,090.22 18,000 32,726.49 20,000 36,362.77	30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 150,000 200,000	54,544.16 72,725.54 90,906.93 109,088.32 127,269.70 145,451.09 163,632.47 181,813.86 272,720.79 363,627.72	250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000	454,534.65 545,441.58 636,348.51 727,255.44 818,162.37 909,069.30 1,090,883.16 1,272,697.02 1,454,510.88 1,636,324.74	1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000 ⁽¹⁾	1,818,138.60 2,727,207.90 3,636,277.20 4,545,346.50 5,454,415.80 6,363,485.10 7,272,554.40 8,181,623.70 9,090,693.00 請認購的公開 最高數目。

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。惟本公司並不就此等內容之準確性、完整性及正確性作出明示或默示之保證。萬海證券有限公司及其附屬公司、僱員及其家屬及有關人士可於任何時間持有、買賣或以市場認可之方式,包括以代理人或當事人對本報告內提及的任何產品進行投資或買賣。此外,本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務,或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所述及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。