

新股發售

即享免手續費

招股詳情

股票名稱:	亞信科技控股有限公司 AsialInfo Technologies Limited
股份代號:	1675
市場:	主板
售價格:	每股 \$9.45 - \$13.5 港元
每手股數:	400 股
保薦人:	中信里昂證券、花旗
發售股份數目:	85,652,000 股 配售 77,086,400 股 公開發售 8,565,600 股

招股日期

2018 年 12 月 06 日至 2018 年 12 月 11 日

中融截止日期

12 月 10 日中午 12 時

預期定價日期

12 月 11 日

公布售股結果日期

12 月 18 日或之前

股票開始買賣日期

12 月 19 日

公司資料

行業: 電訊及軟件服務

公司業務: 根據弗若斯特沙利文的資料，亞信科技是中國最大的電信軟件產品及相關服務供應商，按 2017 年收益計的市場份額為 25.3%。根據同一資料來源，也是中國電信行業最大的 BSS 軟件產品及相關服務供應商，按 2017 年收益計的市場份額為 50.0%。亞信科技是中國第一代電信軟件的供應商，從 20 世紀 90 年代開始與中國移動、中國聯通和中國電信長期合作，支撐全國超過十億用戶。亞信科技也正在積極拓展我們在中國非電信企業軟件產品及相關服務市場的市場份額。憑藉在電信軟件產品及相關服務市場豐富的行業知識及專長及穩固的領導地位以及全方位、高度專業化的電信級產品圖譜，相信亞信科技也已經就解決各類企業，尤其是大型企業在業務轉型及數字化方面與電信運營商類似的、最為根本的需求佔據了有利地位。截至 2015 年、2016 年及 2017 年 12 月 31 日和 2018 年 6 月 30 日，分別有 23 家、26 家、28 家及 32 家廣電、郵政及金融服務行業的大型企業客戶。通過資源、管理、專業知識及技術專長的共享，能夠同時服務電信和非電信企業市場，憑藉協同效應贏取新業務並保持成本優勢。

公司網址: www.asiainfo.com

集資用途

1) 約 35% (即 346.5 百萬港元) 將用作提升研發能力和拓展在數字化運營服務、IoT 及網絡智能化等新興行業的業務覆蓋及市場份額；

免責聲明

以上有關資料只供參考。中融國際證券有限公司（“中融國際”）努力確保所提供資訊的正確性和可靠性，惟不保證該等資料絕對正確。如上述資料有任何更改，中融國際并不作另行通知；此外，因使用所提供的資料而引致的任何損失（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他），中融國際證券有限公司概不負責。若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。

- 2) 約 30% (即 297.0 百萬港元) 將用作償還尚未償還的銀行貸款的一部分；
- 3) 約 25% (即 247.5 百萬港元) 將用作有選擇地進行戰略投資及收購，以拓寬業務範圍並探索前瞻技術在產品和服務中的應用。；
- 4) 約 10% (即 98.9 百萬港元) 的剩餘款項將用作營運資金及其他一般公司用途。

招股文件

http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1206/LTN20181206036_C.pdf

http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1206/LTN20181206040_C.pdf

發售股份數目及應繳款項					
可供申請認購股份數目及應繳款項					
申請認購的香港 公開發售股份數 目	申請時應繳款 項 (港元)	申請認購的香港 公開發售股份數 目	申請時應繳款 項 (港元)	申請認購的香港 公開發售股份數 目	申請時應繳款 項 (港元)
400	5,454.42	16,000	218,176.63	600,000	8,181,623.70
800	10,908.83	18,000	245,448.71	700,000	9,545,227.65
1,200	16,363.25	20,000	272,720.79	800,000	10,908,831.60
1,600	21,817.66	30,000	409,081.19	900,000	12,272,435.55
2,000	27,272.08	40,000	545,441.58	1,000,000	13,636,039.50
2,400	32,726.49	50,000	681,801.98	1,500,000	20,454,059.25
2,800	38,180.91	60,000	818,162.37	2,000,000	27,272,079.00
3,200	43,635.33	70,000	954,522.77	2,500,000	34,090,098.75
3,600	49,089.74	80,000	1,090,883.16	3,000,000	40,908,118.50
4,000	54,544.16	90,000	1,227,243.56	3,500,000	47,726,138.25
6,000	81,816.24	100,000	1,363,603.95	4,000,000	54,544,158.00
8,000	109,088.32	200,000	2,727,207.90	4,282,800*	58,400,429.97
10,000	136,360.40	300,000	4,090,811.85		
12,000	163,632.47	400,000	5,454,415.80		
14,000	190,904.55	500,000	6,818,019.75		

*閣下可申請認購的公開發售股份最高數目。

請注意：

- 以上資料以招股書所載為準，並可能隨時變動。
- 投資者作出投資決定認購新股前請先細心閱讀有關發售章程。
- 若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。

免責聲明

以上有關資料只供參考。中融國際證券有限公司（“中融國際”）努力確保所提供資訊的正確性和可靠性，惟不保證該等資料絕對正確。如上述資料有任何更改，中融國際并不作另行通知；此外，因使用所提供的資料而引致的任何損失（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他），中融國際證券有限公司概不負責。若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。