

新紐科技(9600)

開始認購日期	2020年12月21日
截止認購日期	2020年12月24日上午
公開發售結果	2021年1月5日
上市日期	2021年1月6日
保薦人	未來金融

集團概要:

公開發售價	\$ 3.06-4.36 元
市值	\$2,448-3,448 百萬港元
行業	互聯網服務
全球發行股數	20,000,000 股
集資總額	\$8.72 億(HK \$4.36 計算)
香港發售股份佔比	10%
每手入場費	\$3,523.14 港元

集團簡介:

集團為 IT 解決方案提供商，主要專注於為金融機構提供以軟件驅動的傳統型解決方案，且集團亦致力於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。除傳統型 IT 解決方案提供商外，集團亦為創新型 IT 解決方案提供商，乃因集團的創新型 IT 解決方案應用包括數據分析以及圖像及文字識別技術在內的先進技術，其中若干技術亦為金融機構及醫療機構的新興業務開發。

行業現況

根據灼識的資料，IT 解決方案乃作為組合軟件包為金融行業、能源行業、醫療行業、農業、教育行業、娛樂行業及其他行業等主要領域提供的一組相關軟件程序及服務。按收入計，中國 IT 解決方案行業的市場規模自 2015 年的人民幣 1.3 萬億元增至 2019 年的人民幣 2.2 萬億元，複合年增長率為 14.1%。隨著經濟增長轉為側重於服務業及中國產業升級，IT 解決方案行業於 2019 年至 2026 年預計將以 13.1% 的可持續複合年增長率進一步發展，至 2026 年市場規模將達人民幣 5.2 萬億元。

經國農證券認購截止日期

2020 年 12 月 23 日 3pm

經國農證券認購手續費

現金全數認購	一律 \$0 手續費
孖展融資認購	\$100 手續費
融資借貸日數	12 日

行業風險

集團的經營，隨著持續的技術革新、不斷變化的客戶需求及法規要求，IT 解決方案市場，尤其是中國金融 IT 解決方案行業及醫療 IT 解決方案行業的 IT 解決方案市場正經歷快速發展。因此，集團解決方案的需求水平及市場認可度均面臨極大的不確定性。

主要財務數據：

(千人民幣元)	2017	2018	2019
收入	21,066	120,571	148,970
銷售成本	(12,195)	(62,788)	(75,812)
毛利	8,871	57,783	73,158
除稅前虧損	1,602	35,410	38,235
流動比率	2.6	2.8	4.5

集資用途	(百分比)
用於開發新解決方案及升級現有解決方案	80%
用於加大銷售及營銷力度	10%
用於一般企業及營運資金用途	10%

主要股東

股東名稱	持股百分比(%)
翟曙春	40.95%
袁宇凱	27.30%

基石投資者

- 弘毅金涌
- 財通基金