① 國農證券 新股資訊

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:

NEI/WA		
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

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。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失,概不負責。本報告內的資料及意見如有任何更改,本公司並不另行通知。國農證券有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有所述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關的衍生金融工具等。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。