



津上精密機床（中國）有限公司 公開招股

股票代號： 1651

招股概覽

我們為中國歷史悠久的外資數控高精密機床製造商。自我們於2003年獲日本津上（一家於1937年3月成立，且已在東京證券交易所上市逾50年的日本機床製造商）於中國設立以來，我們主要從事一系列TSUGAMI品牌數控高精密機床的製造及銷售。上市涉及本集團業務自日本津上分拆並於聯交所主板單獨上市。根據弗若斯特沙利文資料，於2016年，我們以收入計在中國數控高精密機床行業位居第四，於2016年，我們以收入計亦為中國最大的外資數控高精密機床製造商。此外，根據弗若斯特沙利文資料，於2016年，我們以收入計在中國精密自動車床市場位居第一，所佔市場份額約為34.8%，而按2016年銷量計，精密自動車床市場約佔中國數控高精密機床整體市場的1.4%。中國數控高精密機床市場由少數主要國內參與者主導，市場其餘部分則高度分散。於2016年，中國數控高精密機床市場以收入計佔整個中國機床行業約41.7%。

競爭優勢

我們認為以下競爭優勢使我們實現穩定的增長及盈利以及保持我們在中國數控高精密機床行業的市場地位：

- 中國歷史悠久的外資數控高精密機床製造商；
- 於中國完善的銷售網絡及強勁的客戶基礎；
- 優質及高效的客戶服務；
- 與優質供應商深厚而穩固的關係有助實現批量生產；
- 先進的生產技術、強大的訂製及開發能力、嚴謹的生產流程及品質監控；及
- 往績卓著、經驗豐富及高水準的管理團隊。

未來策略

我們擬進一步鞏固我們現時在中國數控高精密機床行業的市場地位。我們計劃通過採取下列主要未來策略實現我們的目標：

- 維持及繼續提升我們在中國數控高精密機床行業的市場地位；
- 擴闊我們數控高精密機床的應用領域及進一步拓展我們的銷售網絡以增加於中國的銷量；
- 擴大訂製及開發力度；及
- 擴充生產設施以及提升產能及效率。

註：招股概覽錄自上市招股書。



招股資料

全球發售股份數目	90,000,000股股份，包括60,000,000股新股份及30,000,000股銷售股份 (視乎超額配股權而定)
香港發售股份數目	9,000,000 股股份 (可予調整)
最高發售價	每股發售股份5.60港元 (須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
其他費用	1%經紀佣金，0.0027%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費
每手股數	1,000 股
保薦人	鎧盛資本有限公司

有關招股公告及章程，請參考香港聯交所網頁內“上市及上市本行事宜”一欄：

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/0912/LTN20170912022_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間：	2017年9月14日，週四，下午3時正
扣款日期：	2017年9月15日，週五
結果公佈及退款日期：	2017年9月22日，週五
預期上市日期：	2017年9月25日，週一

融資方法

本次新股認購不設融資



新股認購手續費

非貸款: \$50

貸款: \$50 + 貸款利息

* 如新股認購申請不成功，已繳付的手續費將不獲退還

客戶必須於申請認購截止當天下午三時正或之前（以本本行網頁上公佈之截止日期為準）在其證券帳戶內存入足夠的金額（非貸款申請 – **全額**），（貸款申請 – **保證金金額**），方可取得認購資格。

所分配之貸款金額以客戶申請時間的先後決定，滿額即截止貸款。貸款利率只作參考，如有所更改，將不作另行通知。

如若客戶 **逾時** 存入款項或存入之款項 **金額不足**，則本本行有權取消該客戶的認購申請。

申請結果公佈

申請結果將於公佈日約下午二時透過中信建投交易系統公佈，客戶亦可在當天日結單內查閱。

免責條款：

本材料是根據招股章程發出人的文件內容，並非中信建投(國際)証券有限本行的推薦意見。

關於有意申請的投資者在決定是否投資於正在進行要約所涉及的股份或債權證之前應閱讀招股章程，以了解有關要約的詳細資料聲明。

關於本材料並不構成請任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約，或誘使任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約的邀請。

有關任何人如未有填妥連同招股章程一併發出的正式申購表格，或未有完成就招股章程而發出的申購程序，便不得申購材料中所述的股份或債權證，而該等申請亦不會獲得接納的聲明。