



瑞斯康集團控股有限公司 公開招股

股票代號： 01679

招股概覽

我們是一家以研發為主的無晶圓廠技術公司，專營使用電力線載波通信技術的系統級芯片集成電路、模組、設備及解決方案的設計、開發及銷售。根據弗若斯特沙利文的報告，按電力線載波通信產品銷量計，我們是2016年中國最大電力線載波通信技術公司之一，佔市場份額的11.2%。根據弗若斯特沙利文的報告，電力線載波通信技術是使數據可於既有的電力線基建上傳輸的通信技術，毋需任何額外的佈線，因此相比於其他有線通信技術，所需的配置成本一般較低，並較不少無線技術穩定及安全。

自動抄表業務。我們的電力線載波通信產品一直主要獲中國的電網公司採用，以配置及升級智能電表的自動抄表系統，作為智能電網基建的主要部份。我們以專有的集成電路設計及先進的電力線載波通信技術，率先為中國最大電網公司國家電網配置自動抄表系統而開發電力載波芯片。

智慧能源管理業務。根據弗若斯特沙利文的報告，我們亦是中國首家電力線載波通信技術公司之一，提供與節能及環境保護相關多個應用的電力線載波通信產品及解決方案。該等應用包括路燈控制、樓宇能源管理及光伏發電管理。根據弗若斯特沙利文的報告，於2016年，我們是中國路燈控制的最大的電力線載波通信解決方案供應商，按電力線載波通信產品的銷售量計佔市場份額的48.1%。

註：招股概覽錄自上市招股書。



全球發售項下的發售股份數目	200,000,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	20,000,000 股股份 (可予調整)
最高發售價	每股發售股份港幣1.00元 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
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	2,500 股
保薦人	中國銀河國際證券(香港)有限公司

招股資料

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/2017/0529/LTN20170529012_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間：	2017 年 6 月 1 日，週四，下午 3 時正
扣款日期：	2017 年 6 月 2 日，週五
結果公佈及退款日期：	2017 年 6 月 8 日，週四
預期上市日期：	2017 年 6 月 9 日，週五

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。