



## 普天通信集團有限公司 公開招股

股票代號： 1720

### 招股概覽

我們是位於中國江西省的一家聲名卓著且發展迅速的通信線纜製造商和綜合佈線產品供應商。我們以「普天漢飛」及「Hanphy」的品牌名稱經營業務。我們的通信線纜產品包括種類繁多的光纜及通信銅纜，主要由中國主要電信網絡營運商用於網絡建設及維護。根據益普索報告，按2016年通信銅纜的銷售收入計，我們在中國通信銅纜製造商中排名第十。於2016年，我們於中國通信銅纜市場及光纜市場的市場份額按收入計分別為2.2%及0.7%。於業績紀錄期，通信銅纜的銷售收入一直為我們收入的主要來源。於2012年，我們開始為主要電信網絡營運商及非營運商客戶供應綜合佈線產品。我們的綜合佈線產品主要包括光纖及銅跳線以及連接及配線元件，例如配線架、配線櫃以及數據及語音模塊及面板。我們認為，我們是中國本行業最多元化的供應商之一。此外，我們雄厚的研發實力令我們可持續開發新產品及升級現有產品。我們已獲得多個獎項及榮譽。例如，我們自2006年起連續被江西省科學技術廳認定為高新技術企業。

多年來在中國多家主要電信網絡營運商進行的中央及當地採購招投標中，我們屢屢被選作指定線纜供應商。我們認為這主要得益於我們優秀的產品質量、穩定的供貨能力、殷勤的客戶服務及具競爭力的價格。憑藉我們與中國多家主要電信網絡營運商已建立的長期穩固的業務關係，我們得以在我們競爭所在的市場取得穩固的市場地位。我們亦通過供應綜合佈線產品成功拓展客戶群至非營運商客戶。

得益於我們的競爭優勢及該行業在中國的蓬勃發展趨勢（根據益普索報告），我們於業績紀錄期實現大幅增長。我們的收入由2014年的人民幣270.8百萬元增至2015年的人民幣361.7百萬元，並於2016年進一步增至人民幣467.9百萬元，複合年增長率為31.4%。我們的收入由截至2016年4月30日止四個月的人民幣120.8百萬元增至截至2017年4月30日止四個月的人民幣165.1百萬元。我們的淨利潤由2014年的人民幣17.8百萬元增至2015年的人民幣34.4百萬元，並於2016年進一步增至人民幣52.1百萬元，複合年增長率為71.1%。我們的利潤由截至2016年4月30日止四個月的人民幣12.4百萬元增至截至2017年4月30日止四個月的人民幣15.4百萬元。我們的總資產由2014年12月31日的人民幣250.1百萬元增至2015年12月31日的人民幣291.6百萬元，並進一步增至2016年12月31日的人民幣326.6百萬元，複合年增長率為14.3%。截至2017年4月30日，我們的總資產降至人民幣322.4百萬元。

根據益普索報告，中國政府於2008年提出進一步推廣應用光纜（「光進銅退」）的戰略。預計通信銅纜的銷售額及市場份額將會下滑；然而，其於未來五年內將不會被光纜大規模取代。鑒於本行業的發展趨勢，我們於業績紀錄期增加了光纜產能並於2012年進軍綜合佈線產品市場。展望未來，我們將分配更多資源用以擴大光纜產能，計劃優化我們的綜合佈線產品生產設備。此外，我們將拓展業務至上游光纖生產，以進一步提升我們在本行業價值鏈中的地位。有關我們應對行業趨勢的業務策略的詳情，請參閱本招股章程「業務－我們的策略」一節。有關我們未來計劃及所



# 中信建投國際

China Securities International

中信建投(國際)証券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited  
香港中環交易廣場二期 1301 – 1305 室 Suites 1301 – 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong  
電話 Tel. : (852) 3465 5668 傳真 Fax. : (852) 2180 9497 電郵 Email : settlement@csci.hk

---

得款項用途的詳情，請參閱本招股章程「未來計劃及所得款項擬定用途」一節。

註：招股概覽錄自上市招股書。



## 招股資料

股份發售下的發售股份數目	275,000,000 股（視乎超額配股權行使與否而定）
香港發售股份數目	27,500,000 股（可予調整）
最高發售價	每股發售股份0.95港元（須於申請時以港元繳足及可予退還）
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	4,000 股
保薦人	浦銀國際融資有限公司

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/2017/1027/LTN20171027006\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/1027/LTN20171027006_C.pdf)

## 招股時間表

申請認購截止時間：	2017年10月31日，週二，下午3時正
扣款日期：	2017年11月1日，週三
結果公佈及退款日期：	2017年11月8日，週三
預期上市日期：	2017年11月9日，週四

## 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。