



靖洋集團控股有限公司 公開招股

股票代號： 08257

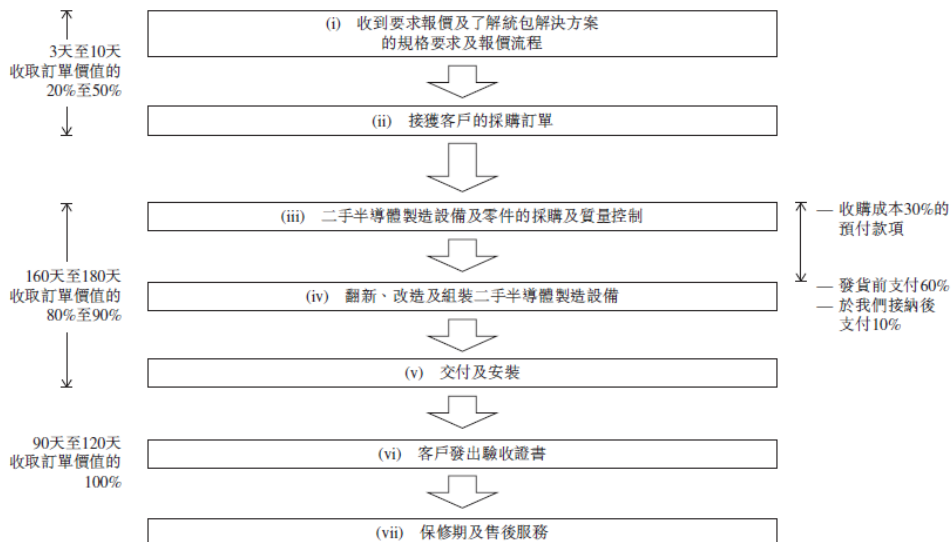
招股概覽

我們為一間總部位於台灣的二手半導體製造設備及零件的統包解決方案供應商及出口商。自我們於 2009 年開始業務以來，本集團一直為客戶提供二手半導體製造設備及零件的統包解決方案，我們的客戶主要為不時需要改造及／或升級其生產系統的半導體製造商。除我們的二手半導體製造設備及零件統包解決方案服務作為本集團的主要收益來源外，我們的收益亦來自半導體製造設備及零件買賣。根據弗若斯特沙利文報告，於 2015 年，我們貢獻收益約新台幣 8.8 億元，佔台灣統包解決方案市場份額 4.7%。此外，就日本品牌的二手半導體製造設備及零件而言，本集團被視為台灣領先統包解決方案供應商及出口商之一。

本集團專注為客戶提供半導體製造設備及零件，包括熱爐管、顯影裝置及其他，用於半導體的前端製造過程、晶圓加工，如沉積、光阻塗佈及顯影。我們負責為客戶採購二手半導體製造設備及零件，作為我們綜合解決方案的一環。我們的二手半導體製造設備及零件統包解決方案主要基於一個領先日本製造商品牌的二手半導體製造設備及零件，我們自海外經銷商及其他海外統包解決方案供應商採購該等零件。我們的二手半導體製造設備由半導體製造商用於製造不同大小的矽片，該等矽片可組合及包裝成不同種類的半導體產品。各式各樣的產品均依賴半導體提供更高性能及功能，包括手機、個人數碼助理(PDA)、遊戲機、DVD播放機及許多其他數碼電子消費產品。

業務模式

以下流程圖列示我們的業務模式：



註：招股概覽錄自上市招股書。



發售股份數目	250,000,000 股股份 (可按發售量調整權作出調整)
公開發售股份數目	25,000,000 股股份 (可予重新分配)
最高發售價	每股發售股份 0.32 港元 (須於申請時以港元繳足, 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	10,000 股
保薦人	豐盛融資有限公司

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/GEM/2017/0630/GLN20170630010_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間:	2017 年 7 月 04 日, 週二, 下午 3 時正
扣款日期:	2017 年 7 月 05 日, 週三
結果公佈及退款日期:	2017 年 7 月 13 日, 週四
預期上市日期:	2017 年 7 月 14 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。