



## 高科橋光導科技股份有限公司 公開招股

股票代號： 08465

### 招股概覽

根據灼識諮詢報告，按收入及市場份額計，截至二零一六年十二月三十一日，我們是泰國最大和東盟領先的光纜供應商。根據灼識諮詢報告，截至二零一六年十二月三十一日，按收入計，本集團在泰國光纜市場所佔份額為24.8%，為泰國市場第一，而泰國第二及第三大光纜供應商所佔市場份額分別約為18.2%及9.3%。根據灼識諮詢報告，按收入計算，於二零一六年十二月三十一日，本集團於東盟光纜市場的市場份額為10.0%，於東盟市場排名第二。按收入計算，東盟市場最大光纜供應商的市場份額約為12.1%。

我們製造及銷售廣泛用於電信行業的各種標準規格的光纜。我們亦根據客戶的需求設計及製造特製光纜，包括防鼠光纜、阻燃光纜及非金屬光纜。我們亦製造用於生產光纜及售予第三方的光纖。此外，我們銷售光纜芯和其他相關產品，包括電纜及其他配套產品。

我們擁有兩大營運附屬公司，即高科橋和富通泰國。高科橋主要從事製造及銷售光纖，其生產設施位於香港。富通泰國主要從事製造及銷售光纜、光纜芯與其他相關產品，其生產設施位於泰國。有關本集團的主要業務里程碑詳情，請參閱「歷史及發展」。

我們的總收入由二零一四財政年度的252.7百萬港元增至二零一五財政年度的395.5百萬港元，再增至二零一六財政年度的599.8百萬港元。毛利由二零一四財政年度的20.5百萬港元增至二零一五財政年度的37.0百萬港元，再增至二零一六財政年度的109.1百萬港元。

### 競爭優勢

我們相信，以下競爭優勢促成了我們的成功，並將繼續幫助我們力爭上游：

- 具有增長潛力的泰國及東盟光纜市場的領軍企業；
- 本土化讓我們在泰國及其他東盟市場享有優勢；
- 擁有高效的光纖生產，實現規模經濟，可降低生產成本；
- 國際認證的優質產品及嚴格質量控制；
- 與知名電信運營商終端用戶建立長期關係；
- 擁有豐富行業知識與經驗的母集團大力支持；及
- 經驗豐富且審慎的管理團隊。

註：招股概覽錄自上市招股書。



# 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

全球發售的發售股份數目	65,000,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	6,500,000 股股份 (可予調整)
最高發售價	每股發售股份 2.45 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	2,000 股
保薦人	工銀國際融資有限公司

## 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/GLN20170630024\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/GEM/2017/0630/GLN20170630024_C.pdf)

## 招股時間表

申請認購截止時間:	2017 年 7 月 10 日, 週一, 下午 3 時正
扣款日期:	2017 年 7 月 11 日, 週二
結果公佈及退款日期:	2017 年 7 月 19 日, 週三
預期上市日期:	2017 年 7 月 20 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。