

**索信達控股有限公司**

(3680. HK)

行業：大數據及人工智能

招股價：1.5 - 1.8 港元

**基本內容**

股份發售的發售股份總數：100,000,000 股股份  
公開發售股份數目：10,000,000 股股份（可予調整）  
配售股份數目：90,000,000 股股份（可予調整）  
市值：600 - 720 百萬港元  
集資淨額：129 百萬港元（HK 1.65 計算）  
每手股數：2,000 股

**業務**

索信達是中國大數據及人工智能行業的市場業者，為企業客戶提供數據解決方案、銷售軟硬件及相關服務為一體的綜合服務和資訊科技維護及支援服務。索信達立足深圳，開發及交付複雜的數據解決方案，按策略專注於中國的領先銀行及金融機構。

**主要風險**

1. 倘索信達未能緊貼中國大數據及人工智能解決方案行業的技術進步，則索信達的業務、財務狀況及經營業績可能受到重大不利影響；
2. 索信達一般不會與客戶訂立令索信達承受有關收益的不確定因素及潛在波動風險的長期合約；
2. 倘索信達未能擴大解決方案及產品供應或未成功開發及交付解決方案及產品以滿足日益複雜的客戶需求及吸引新客戶，則可能對索信達的財務狀況及經營業績造成重大及不利影響。

**保薦人****未經審核備考經調整有形資產淨值：**

0.49 - 0.56 港元

**發售價**

每股發售股份 1.8 港元，另加 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）

**經萬海證券申請截止認購日期**

2019 年 12 月 2 日 下午 4 時正

**主要日期**

開始招股日期：2019 年 11 月 28 日  
預期定價日：2019 年 12 月 4 日  
公告申請結果：2019 年 12 月 12 日  
上市日期：2019 年 12 月 13 日

**所得款項用途：**

	百分比
1. 強化及擴大數據解決方案組合；	20%
2. 提升銷售及營銷措施；	20%
3. 發展深圳海納物業的金融人工智能實驗室、展示中心及辦公室設施；	35%
4. 潛在策略性收購事項以補充內生增長；	15%
3. 營運資金及其他一般企業用途。	10%

**主要財務數據**

	截至 12 月 31 日止年度		
人民幣千元	2016 年	2017 年	2018 年
收益	170,404	139,386	185,549
其他（虧損）	142	758	2,182
及 收益			
除稅前溢利	15,572	23,591	27,172
年度溢利	13,529	20,877	22,643

**新股認購注意事項：**

投資涉及風險，證券價格有時會大幅波動，價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績數字並非未來表現的指標。投資前應先閱讀有關產品發售文件，財務報表以及相關的風險聲明，並應就本身的財務、其他狀況的需要，詳細考慮並決定該投資是否切合本身特定的投資需要，若有需要更應諮詢獨立之法律、財務及其他專業意見，方可做出有關投資決定。請注意，閣下將承擔有關通過本公司進行交易的風險。該等風險包括，例如（i）由於互聯網的傳送而導致的中斷，傳輸手足或延誤；（ii）由於互聯網的公開性質而導致資料傳輸有誤；（iii）從互聯網下載的資料可能不完整、被修改或竄改，亦可能無法提供完整和準確的資料；（iv）由於從本網站傳送的病毒或本網站的技術缺陷而造成對用戶或訪客電腦軟件或硬體的損害；（v）由於互聯網的公開性質而導致閣下的個人資料被他人擅自取閱；（vi）本網站和平台容量限制。

