



Novacon Technology Group Limited

15 April 2019

Listing Data

Stock code	8635	Sector	Software & Services
Exchange	Hong Kong	Market	GEM Board
Board lot	4000	Company Website	www.novacontechgroup.com

Company Profile

Novacon Technology Group established in 2006, it is a Hong Kong-based financial trading solution provider principally engaged in the development and provision of financial trading solutions. The Group primarily focuses on financial trading solutions targeting the trading of OTC-traded financial instruments, stock exchange-traded financial instruments and fund management for wealth management companies.

The Share Offer

Total amount raised	HKD212 million to HKD268 million
Offering Price	HKD0.53 to HKD0.67 share
Total number of share offering	100,000,000 shares
Number of placing shares	90,000,000 shares
Number of public offer shares	10,000,000 shares

Share Offer Statistics

IPO Market Capitalization	HKD112 million to HKD179 million
Adjusted Net Tangible Asset Value Per Share	HKD0.181 to HKD0.211
Forecast Weighted Average P/E multiple	n/a
Forecast Diluted P/E multiple	n/a

Expected Timetable

Application lists close	12 noon on 18 Apr 2019
Announcement of the level of the Offer Price, results of applications	30 Apr 2019
Despatch of share certificates	30 Apr 2019
Refund cheques	30 Apr 2019
Date of Listing	02 May 2019

Parties Involved in Share Offer

Sponsor & Lead Manager **Dongxing Securities (Hong Kong) Company Limited**

Receiving Banker **Bank of China (Hong Kong) Limited**



Novacon Technology Group Limited

股份代號: 8635

連成科技集團有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司)

業務概括

集團成立於二零零六年，是立足香港的一家金融交易解決方案供應商，主要從事開發及提供金融交易解決方案。集團的客戶主要是金融機構（包括經紀公司及理財公司）及主要位於亞太地區，即香港、印尼、馬來西亞、澳洲及日本以及塞浦路斯等地。集團主要專注於針對買賣場外交金融工具、買賣證券交易所買賣金融工具及理財公司基金管理的金融交易解決方案。集團收益產生自許可及維護服務、初始設定及定製服務及計算機硬件及軟件銷售。

競爭優勢

- 具備較高靈活性及精良風險及訂單管理工具的全面金融交易解決方案
- 聲譽卓著且往績彪炳
- 強大的創新發展能力

風險因素

- 往績記錄期的絕大部分收益來自金融交易解決方案
- 五大客戶佔集團收益總額的重大部分，或未能繼續與現有客戶的委聘項目，或向現有客戶或新客戶取得新的委聘項目
- 倚賴高級管理層團隊及經驗豐富的技術人員，而集團未必能夠挽留彼等

所得款項用途

- 約 **75.8%** 用作研發金融交易解決方案
- 約 **8.0%** 用作進行選擇性收購
- 約 **10.1%** 用作建立研發中心
- 約 **6.1%** 用作一般營運資金

財務摘要

(千港元)	截至 3/31 日止年度		截至 12/31 日
	2017 年	2018 年	2018 年 12 月
收益	44,255	43,474	32,502
其他收入	367	30	41
除稅前溢利	16,113	9,493	8,594
年 / 期內溢利	13,363	6,426	6,615
市盈率(倍)	15.9 – 20.1	33.0 – 41.7	24.0 – 30.4

認購資料

發售總股數	: 1.00 億股
國際配售股數	: 9,000 萬股
香港發售股數	: 1,000 萬股
總股本	: 4.00 億股
價格範圍	: 0.53~0.67 港元
預計集資額	: 5,300 ~ 6,700 萬港元
市值	: 2.12 ~ 2.68 億港元
每手買賣股數	: 4,000 股
每手入場費	: 2,707.00 港元
收款銀行	: 中國銀行
核數及申報會計師	: 羅兵咸永道會計師事務所
法律顧問	: 柯伍陳律師事務所
獨家保薦人	: 東興證券
獨家牽頭經辦人	: 東興證券
主要股東	: 董事衛明: 52.5%、董事鍾就根: 22.5%
公司成立日期	: 源於 2006 年，成立於 2018 年
股息政策	: 未有擬定任何股息政策或分派比率

時間表

申請時間	: 2019 年 04 月 15 日 至 2019 年 04 月 18 日正午
預期定價日	: 2019 年 04 月 18 日 (星期四)
發送股票及退款日	: 2019 年 04 月 30 日 (星期二)
開始買賣日期	: 2019 年 05 月 02 日 (星期四)

本報告所載資料由長雄資料研究有限公司(長雄)提供，僅供參考之用。有關資料乃根據或源自長雄相信為可靠的資料來源，惟對該些資料的準確性或可靠性長雄不作任何陳述或保證(明示或暗示)。而本報告所提供的資料或有關人士發表的意見並不構成及不應被視為買賣任何證券或投資的要約或該要約的招徠或懇求。長雄及其高級人員、僱員、代理人及聯屬公司可能於本網頁中提及的證券或投資擁有利益，但對於你因使用或依賴本網頁所提供的資料而(直接或間接)遭受的損失或後果概不負責。