



## 英恒科技控股有限公司 公開招股

股票代號： 1760

### 招股概覽

我們是中國一家發展迅速的汽車電子解決方案提供商。我們專注提供用於新能源、車身控制、安全及動力傳動系統的關鍵汽車電子部件解決方案。我們運用自身工程研發實力，並結合先進半導體器件，向客戶提供解決方案，助力原設備製造商達到行業領先水平。往績記錄期的強勁增長主要歸功於我們成功的業務模式，得益於中國汽車行業的整體增長、監管要求日趨嚴謹(例如中國最近頒佈必須在汽車安裝若干安全功能的強制規定)以及消費者對汽車及汽車電子部件智能功能的需求日增。根據弗若斯特沙利文，中國汽車電子部件市場規模由2012年的人民幣2,675億元增加至2017年的人民幣5,775億元，複合年增長率為16.6%。

我們從系統和部件的開發週期開始與中國原設備製造商及其供應商緊密合作，致力提供可滿足其需要(包括節能、減排、改善可靠度及提升整車智能)的解決方案。我們創造價值的方式是運用研發實力及工程專業知識，協助原設備製造商在量產中實現其所需產品特性。據弗若斯特沙利文表示，技術解決方案提供商部分通過加快及改善工程過程，同時減少對實體原型及耐用性測試的需求，可協助原設備製造商及其供應商縮短產品開發週期及提升生產效率。

我們為客戶提供汽車電子解決方案。我們的服務包括：(a)設計、驗證及微調解決方案；(b)開發客製化設計的電子部件；及(c)因應客戶的需要，為客戶採購及向客戶交付適用的先進半導體器件，或結合我們解決方案及/或設計的電子部件。

於往績記錄期，我們的收入、毛利及純利均錄得持續增長：

	截至12月31日			複合年 增長率
	止年度			
	2015年	2016年	2017年	
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	
收入	732,262	1,150,173	1,473,484	41.9%
毛利	191,681	241,387	309,011	27.0%
年度利潤	87,517	93,990	122,379	18.3%

註：招股概覽錄自上市招股書。



**INTRON TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**  
**英恒科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

**全球發售**

全球發售的發售股份數目	:	<b>250,000,000</b> 股股份(視乎超額配股權而定)
香港發售股份數目	:	<b>25,000,000</b> 股股份(可予調整)
國際發售股份數目	:	<b>225,000,000</b> 股股份(可予調整並視乎超額配股權而定)
最高發售價 (受下調發售價規限)	:	每股股份 <b>3.33</b> 港元，另加 <b>1%</b> 經紀佣金、 <b>0.0027%</b> 證監會交易徵費及 <b>0.005%</b> 香港聯交所交易費(須於申請時繳足，多繳款項將予退還) (倘下調發售價後，發售價定為較指示性發售價範圍下限低 <b>10%</b> ，發售價將為每股香港發售股份 <b>2.61</b> 港元)
面值	:	每股股份 <b>0.01</b> 港元
股份代號	:	<b>1760</b>

獨家保薦人、全球協調人、賬簿管理人及牽頭經辦人



**BNP PARIBAS**

**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/SEHK/2018/0629/LTN20180629134\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/0629/LTN20180629134_C.pdf)

**招股時間表**

申請認購截止時間：	2018 年 7 月 4 日，週三，下午 3 時正
扣款日期：	2018 年 7 月 5 日，週四
結果公佈及退款日期：	2018 年 7 月 11 日，週三
預期上市日期：	2018 年 7 月 12 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。