



Newlink Technology Inc.

21 December 2020

Listing Data

Stock code	09600	Sector	Software & Services
Exchange	Hong Kong	Market	Main Board
Board lot	800	Company Website	www.xnewtech.com

Company Profile

Newlink Technology is an IT solution provider focusing primarily on traditional software-driven solutions for financial institutions and it is also committed to providing innovative software-driven solutions, including solutions powered by data analysis and image and text recognition technologies, for both financial institutions and healthcare institutions.

The Share Offer

Total amount raised	HKD2,448 million to HKD3,448 million
Offering Price	HKD3.06 to HKD4.36 per share
Total number of share offering	200,000,000 shares
Number of placing shares	180,000,000 shares
Number of public offer shares	20,000,000 shares

Share Offer Statistics

IPO Market Capitalization	HKD360 million to HKD440 million
Adjusted Net Tangible Asset Value Per Share	HKD0.89 to HKD1.19
Forecast Weighted Average P/E multiple	n/a
Forecast Diluted P/E multiple	n/a

Expected Timetable

Application lists close	12 noon on 24 Dec 2020
Announcement of the level of the Offer Price, results of applications	05 Jan 2021
Despatch of share certificates	05 Jan 2021
Refund cheques	05 Jan 2021
Date of Listing	06 Jan 2021

Parties Involved in Share Offer

Sponsor & Lead Manager	Mont Avenir Capital Limited SPDB International Capital Limited Futu Securities International (Hong Kong) Limited AMTD Global Markets Limited China Merchants Securities (HK) Co., Limited
------------------------	---

Receiving Banker	DBS Bank (Hong Kong) Limited
------------------	------------------------------



Newlink Technology Inc.

新紐科技有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：9600

Ref. SR2020-12-225

業務概括

新紐科技為 IT 解決方案提供商，主要專注於為金融機構提供以軟件驅動的傳統型解決方案，且致力於為金融機構及醫療機構提供以軟件驅動的創新型解決方案，包括由數據分析以及圖像及文字識別技術提供支持的解決方案。按 2019 年收入計，集團在逾 2,500 名中國金融機構 IT 解決方案提供商中排名前 100，亦為一家中國醫療 IT 解決方案的提供商，解決方案包括特色醫療質量控制與安全預警平台，使醫院主管及部門主管能夠實時監控醫療專業人員的行為。集團為金融機構(包括銀行、信託公司及資產管理公司)提供全面的解決方案(如 BEAI 平台、記賬式櫃檯債系統、分佈式交易平台及 RPA 解決方案)，以幫助完善其金融服務、數據管理、安全管理及運營管理。集團已在九家銀行實施記賬式櫃檯債系統，佔中國聘請相關系統第三方提供商的合共 17 家銀行的 52.9%。集團亦提供機器人流程自動化解決方案(或 RPA 解決方案)，通過以機器人執行實現流程自動化來取代勞動密集型程序。集團於 2017 年開始研發醫療質量控制與安全預警平台，已將平台的實施拓展至 44 家醫院，且與 240 家醫院訂立合作安排，自 33 家醫院確認收入。

競爭優勢

- 一家中國前 100 名金融機構 IT 解決方案提供商
- 中國特色醫療 IT 解決方案的提供商
- 良好的技術能力

風險因素

- 與不斷發展的 IT 解決方案市場有關風險及不確定性因素
- 按個別項目基準向客戶提供解決方案，收入面臨不確定性
- 自若干客戶獲得大部份收入，該等客戶的業務減少的影響

所得款項用途

- 約 **80.0%** 用作開發新解決方案及升級現有解決方案
- 約 **10.0%** 用作加大銷售及營銷力度
- 約 **10.0%** 用作一般運營資金

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。

財務摘要

(人民幣千元)	截至 12/31 日止年度			截至 6/30 日
	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 6 月
收益	21,066	120,571	148,970	58,755
毛利	8,871	57,783	73,158	24,549
除稅前溢利	1,602	35,410	38,235	4,631
年/期內溢利	1,539	31,123	33,113	3,054
市盈率(倍)	/	66.3 - 94.5	62.4 - 88.9	/

認購資料

全球發售總股數	： 2.00 億股
國際配售股數	： 1.80 億股
香港公開發售股數	： 2,000 萬股
總股本	： 8.00 億股
價格	： 3.06 ~ 4.36 港元
預計集資額	： 6.12 ~ 8.72 億港元
市值	： 24.48 ~ 34.88 億港元
每手股數/入場費	： 800 股 / 3,523.14 港元
收款銀行	： 星展銀行
核數及申報會計師	： 安永會計師事務所
法律顧問	： 威爾遜 • 桑西尼 • 古奇 • 羅沙迪律師事務所
獨家保薦人	： 未來金融
聯席牽頭經辦人	： 未來金融、浦銀國際、富途證券、尚乘環球、招商證券
主要股東	： 董事翟曙春：40.95%、袁宇凱：27.30%
公司成立日期	： 源於 2011 年，成立於 2019 年
股息政策	： 未有擬定任何股息政策或分派比率

長雄證券申請時間表

孖展申請時間	： 2020 年 12 月 21 日 至 12 月 23 日 10:00 AM
現金申請時間	： 2020 年 12 月 21 日 至 12 月 23 日 15:30 PM
預期定價日	： 2020 年 12 月 24 日 (星期四)
發送股票及退款日	： 2021 年 01 月 05 日 (星期二)
開始買賣日期	： 2021 年 01 月 06 日 (星期三)