

## 公佈發售價及分配結果

### 概要

#### 發售價

- 發售價釐定為每股發售股份0.5港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

#### 全球發售所得款項淨額

- 按發售價每股發售股份0.5港元及假設超額配股權未獲行使，於經扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及佣金和估計開支後，本公司將自全球發售收取的所得款項淨額估計為約84.4百萬港元。本公司擬按本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載的用途動用有關所得款項淨額。
- 德健融資有限公司為獨家保薦人及德健證券有限公司(「**德健證券**」)、聯合證券有限公司(「**聯合證券**」)及建銀國際金融有限公司(「**建銀國際**」)為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

#### 已接獲的申請及認購意向

- 香港公開發售項下初步提呈的香港公開發售股份獲大幅超額認購。合共接獲12,885份根據香港公開發售以**白色**及**黃色**申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**及透過**網上白表服務**(透過[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)或**IPO App**)提出的有效申請，認購合共1,841,380,000股香港公開發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港公開發售股份總數25,000,000股的約74倍。
- 由於香港公開發售獲大幅超額認購(50倍或以上但低於100倍)而國際配售認購不足，已應用招股章程「全球發售的架構及條件—香港公開發售—重新分配」一節所披露的重新分配程序，聯席全球協調人已行使其酌情權將25,000,000股國際配售股份自國際配售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下發售股份最終數目增至50,000,000股發售股份，相當於全球發售項下初步提呈的發售股份總數的20%。

## 國際配售

- 國際配售項下初步提呈的發售股份認購稍有不足。國際配售項下發售股份最終數目已減至200,000,000股發售股份，相當於全球發售項下發售股份總數的約80%。概無超額分配股份。分配予國際配售項下承配人的發售股份最終數目為200,000,000股發售股份。
- 概無承配人獲配發一手發售股份。合共62名承配人獲配發兩手或以下發售股份，相當於國際配售項下179名承配人的約34.6%。該等承配人獲配發國際配售項下可供認購的200,000,000股發售股份的約1.2%。合共73名承配人獲配發三手或以下發售股份，相當於國際配售項下179名承配人的約40.8%。該等承配人獲配發國際配售項下可供認購200,000,000股發售股份的約1.6%。
- 據董事所深知，本公司核心關連人士、董事、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人(按上市規則的定義)的申請人並無獲配售全球發售項下的發售股份。國際配售符合上市規則附錄六下的配售指引(「**配售指引**」)，且據董事所深知，概無其他發售股份配售予本公司的任何核心關連人士(該詞的定義見上市規則)，或配售予任何關連客戶(如配售指引第5(1)段所載)或配售指引第5(2)段所指的人士，不論是否以彼等本身名義或透過代理人。
- 董事確認，(a)緊隨全球發售後，本公司不會新增任何主要股東(定義見上市規則)，(b)公眾人士持有的股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比，(c)本公司三名最大公眾股東於上市時的持股量佔公眾人士所持股份不超過50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條的規定，及(d)於上市時將擁有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

## 超額配股權

- 就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，該超額配股權可由聯席全球協調人(為其本身及代表其他國際包銷商)自上市日期起至二零一九年十二月四日(星期三)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)隨時行使，藉此要求本公司按國際配售項下的發售價發行及配發合共最多37,500,000股額外發售股份(佔不超過全球發售項下初步提呈發售的發售股份總數的15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。由於並無超額分配國際配售項下的股份，預期超額配股權將不會行使，且將不會根據借股協議作出借股安排。

## 分配結果

- 使用白色及黃色申請表格及向香港結算發出電子認購指示或透過指定網上白表服務成功申請香港公開發售的香港公開發售股份的分配結果，包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)以及申請成功的香港公開發售股份數目，將以下列方式於下列時間及日期提供：
  - 不遲於二零一九年十一月十二日(星期二)上午九時正於本公司網站 [www.sprocomm.com](http://www.sprocomm.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 登載公告公佈；
  - 於二零一九年十一月十二日(星期二)上午八時正至二零一九年十一月十八日(星期一)午夜十二時正透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) (或：[www.hkeipo.hk/iporesult](http://www.hkeipo.hk/iporesult)) 或 IPO App 中的「分配結果」功能，使用「按身份識別編碼搜索」功能查閱；
  - 於二零一九年十一月十二日(星期二)至二零一九年十一月十五日(星期五)上午九時正至下午六時正致電查詢熱線3691 8488查詢；及
  - 於二零一九年十一月十二日(星期二)至二零一九年十一月十四日(星期四)期間在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

## 寄發／領取股票及退款支票

- 使用**白色**申請表格或透過**網上白表**服務申請1,000,000股或以上香港公開發售股份且申請全部或部分獲接納並獲分配香港公開發售股份，且為合資格親身領取股票(如適用)的申請人，可於二零一九年十一月十二日(星期二)上午九時正至下午一時正，前往香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)領取股票(如適用)。
- 使用**白色**申請表格或透過**網上白表**服務申請的申請人所獲配發的香港公開發售股份的股票倘不可親身領取或可供親身領取但未在指定領取時限內獲親身領取，則預期將於二零一九年十一月十二日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄往相關申請上所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。
- 使用**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，且其申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於二零一九年十一月十二日(星期二)直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或於彼等**黃色**申請表格上註明的指定中央結算系統參與者股份戶口或代彼等發出**電子認購指示**的任何指定中央結算系統參與者的股份戶口。
- 透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的香港公開發售股份數目。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港公開發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定的全部資料的申請人，可於二零一九年十一月十二日(星期二)上午九時正至下午一時正，前往香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)領取退款支票(如適用)。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格的申請人的申請獲全部或部分接納或不獲接納情況下的退款支票，如不可親身領取或可親身領取但未親身領取，則預期將於二零一九年十一月十二日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄予有關人士，郵誤風險概由彼等承擔。概不會就此支付任何利息。

- 透過**網上白表**服務申請香港公開發售股份並以單一銀行戶口繳付申請股款的申請人，其退款(如有)將以電子自動退款指示形式發送到其繳付申請股款的銀行戶口。透過**網上白表**服務申請香港公開發售股份並以多個銀行戶口繳付申請股款的申請人，其退款(如有)將於二零一九年十一月十二日(星期二)或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**網上白表**申請上所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，其退款(如有)預期將於二零一九年十一月十二日(星期二)記存入相關申請人的指定銀行戶口或其經紀人或託管商的指定銀行戶口。
- 股票僅在全球發售於二零一九年十一月十三日(星期三)上午八時正或之前於各方面均成為無條件且招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一段所述終止權利未獲行使的情況下，方會於該時成為有效的所有權憑證。
- 本公司不會就香港公開發售股份發出任何臨時所有權文件。所接獲申請股款概不獲發收據。

### 開始買賣

- 預期股份將於二零一九年十一月十三日(星期三)上午九時正開始在聯交所主板買賣。股份每手買賣單位將為20,000股股份。股份的股份代號為1401。

### 發售價

發售價釐定為每股發售股份0.5港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

## 全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份0.5港元及假設超額配股權未獲行使，於經扣除本公司就全球發售已付及應付的包銷費用及佣金和估計開支總額後，本公司將自全球發售收取的所得款項淨額估計為約84.4百萬港元。本公司擬將有關所得款項淨額撥作以下用途：

- a) 所得款項淨額約46.0%或約38.8百萬港元預期將用作提高瀘州廠房裝配印刷電路板組裝的產能；
- b) 所得款項淨額約16.8%或約14.2百萬港元將用作增強研發能力，以豐富手機相關產品及物聯網相關產品的產品供應；
- c) 所得款項淨額約10.2%或約8.6百萬港元預期將用於加大銷售及市場推廣力度；
- d) 所得款項淨額約6.7%或約5.6百萬港元預期將用於升級我們的電腦硬件、軟件及ERP系統；
- e) 所得款項淨額約10.4%或約8.8百萬港元預期將用於償還部分按揭貸款；及
- f) 所得款項淨額約9.9%或約8.4百萬港元預期將用於額外營運資金及其他一般公司用途。

## 已接獲的申請及認購意向

本公司宣佈，於二零一九年十一月四日（星期一）中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲12,885份根據香港公開發售以**白色**及**黃色**申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**及透過**網上白表**服務提出的有效申請，認購合共1,841,380,000股香港公開發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港公開發售股份總數25,000,000股的約74倍。

- 認購合共1,145,880,000股香港公開發售股份的12,819份有效申請乃就總認購額5百萬港元或以下（按最高發售價每股發售股份0.6港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港公開發售而提出，相當於甲組初步包括的12,500,000股香港公開發售股份的約92倍；及



- 認購合共695,500,000股香港公開發售股份的66份有效申請乃就總認購額超過5百萬港元(按最高發售價每股發售股份0.6港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於乙組初步包括的12,500,000股香港公開發售股份的約56倍。

並無發現未按申請表格所載指示填妥而遭拒絕受理的申請。發現且已拒絕受理10份重複申請或疑屬重複申請。一份申請因支票被退回而遭拒絕受理。並無申請因無效申請而遭拒絕受理。並無發現認購超過香港公開發售項下初步可供認購的香港公開發售股份50%(即超過12,500,000股香港公開發售股份)的申請。

由於香港公開發售獲大幅超額認購而國際配售認購不足，已應用招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配」一節所披露的重新分配程序，聯席全球協調人已行使其酌情權將25,000,000股國際配售股份自國際配售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下發售股份最終數目已增至50,000,000股發售股份，相當於全球發售項下初步提呈的發售股份總數的20%。

於香港公開發售提呈的發售股份已按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

## 國際配售

國際配售項下初步提呈的發售股份認購稍有不足。國際配售項下發售股份最終數目為200,000,000股發售股份，相當於全球發售項下發售股份總數的約80%(假設超額配股權未獲行使)。概無超額分配股份。分配予國際配售項下承配人的發售股份最終數目為200,000,000股發售股份。

概無承配人獲配發一手發售股份。合共62名承配人獲配發兩手或以下發售股份，相當於國際配售項下179名承配人的約34.6%。該等承配人獲配發國際配售項下可供認購的200,000,000股發售股份的約1.2%。合共73名承配人獲配發三手或以下發售股份，相當於國際配售項下179名承配人的約40.8%。該等承配人獲配發國際配售項下可供認購200,000,000股發售股份的約1.6%。

據董事所深知，本公司核心關連人士、董事、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人(按上市規則的定義)的申請人並無獲配售全球發售項下的發售股份。國際配售符合上市規則附錄六下的配售指引(「**配售指引**」)，且據董事所深知，概無其他發售股份配售予本公司的任何核心關連人士(該詞的定義見上市規則)，或配售予任何關連客戶(如配售指引第5(1)段所載)或配售指引第5(2)段所指的人士，不論是否以彼等本身名義或透過代理人。

董事確認，(a)緊隨全球發售後，本公司將不會新增任何主要股東(定義見上市規則)，(b)公眾人士持有的股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比，(c)本公司三名最大公眾股東於上市時的持股量佔公眾人士所持股份不超過50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條的規定，及(d)於上市時將擁有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

### **超額配股權**

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，該超額配股權可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)自上市日期起至二零一九年十二月四日(星期三)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)隨時行使，藉此要求本公司按國際配售項下的發售價發行及配發合共最多37,500,000股額外發售股份(佔不超過全球發售項下初步可提呈發售的發售股份總數的15%)，以補足(其中包括)國際發售的超額分配(如有)。由於並無超額分配國際配售項下的股份，預期超額配股權將不會行使，且將不會根據借股協議作出借股安排。



## 香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構及條件 – 全球發售條件」一段所載條件達成後，公眾人士使用白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及通過網上白表服務向網上白表服務供應商遞交的有效申請將按下列基準有條件分配：

所申請的股份數目	有效申請數目	配發基準	獲配發股份數目佔所申請香港發售股份總數的概約百分比
<b>甲組</b>			
20,000	6,316	6,316名申請人中的316名獲得20,000股股份	5.00%
40,000	1,246	1,246名申請人中的114名獲得20,000股股份	4.57%
60,000	938	938名申請人中的99名獲得20,000股股份	3.52%
80,000	1,883	1,883名申請人中的212名獲得20,000股股份	2.81%
100,000	441	441名申請人中的55名獲得20,000股股份	2.49%
120,000	508	508名申請人中的71名獲得20,000股股份	2.33%
140,000	37	37名申請人中的6名獲得20,000股股份	2.32%
160,000	146	146名申請人中的24名獲得20,000股股份	2.05%
180,000	160	160名申請人中的27名獲得20,000股股份	1.88%
200,000	315	315名申請人中的54名獲得20,000股股份	1.71%
300,000	493	493名申請人中的102名獲得20,000股股份	1.38%
400,000	60	60名申請人中的16名獲得20,000股股份	1.33%
500,000	48	48名申請人中的16名獲得20,000股股份	1.33%
600,000	20	20名申請人中的8名獲得20,000股股份	1.33%
700,000	9	9名申請人中的4名獲得20,000股股份	1.27%
800,000	35	35名申請人中的16名獲得20,000股股份	1.14%
900,000	8	8名申請人中的4名獲得20,000股股份	1.11%
1,000,000	55	55名申請人中的28名獲得20,000股股份	1.02%
1,500,000	46	46名申請人中的29名獲得20,000股股份	0.84%
2,000,000	33	33名申請人中的27名獲得20,000股股份	0.82%
2,500,000	3	20,000股股份	0.80%
3,000,000	4	20,000股股份	0.67%
3,500,000	1	20,000股股份	0.57%
4,000,000	3	20,000股股份	0.50%
5,000,000	5	20,000股股份	0.40%
6,000,000	4	20,000股股份	0.33%
7,000,000	2	20,000股股份	0.29%
<b>總計</b>	<b>12,819</b>		

所申請的 股份數目	有效申請 數目	配發基準	獲配發股份 數目佔所申請 香港發售股份 總數的 概約百分比
<b>乙組</b>			
9,000,000	27	320,000股股份，另外27名申請人中的 18名獲得額外20,000股股份	3.70%
10,000,000	10	360,000股股份，另外10名申請人中的 5名獲得額外20,000股股份	3.70%
11,000,000	6	400,000股股份，另外6名申請人中的 2名獲得額外20,000股股份	3.70%
12,000,000	2	420,000股股份	3.50%
12,500,000	21	420,000股股份，另外21名申請人中的 10名獲得額外20,000股股份	3.44%
	<b>總計</b>		
	<b>66</b>		

香港公開發售項下發售股份的最終數目為50,000,000股發售股份，佔全球發售項下初步提呈發售的發售股份總數的20%。

## 分配結果

使用白色及黃色申請表格及向香港結算發出電子認購指示或透過指定網上白表服務成功申請香港公開發售的香港公開發售股份的分配結果，包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)以及申請成功的香港公開發售股份數目，將以下列方式於下列時間及日期提供：

- 不遲於二零一九年十一月十二日(星期二)上午九時正於本公司網站 [www.sprocomm.com](http://www.sprocomm.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 登載公告公佈；
- 於二零一九年十一月十二日(星期二)上午八時正至二零一九年十一月十八日(星期一)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 [www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result) (或：[www.hkeipo.hk/iporesult](http://www.hkeipo.hk/iporesult)) 或 IPO App 中的「分配結果」功能，使用「按身份識別編碼搜索」功能查閱；

- 於二零一九年十一月十二日(星期二)至二零一九年十一月十五日(星期五)期間上午九時正至下午六時正致電查詢熱線3691 8488查詢；及
- 於二零一九年十一月十二日(星期二)至二零一九年十一月十四日(星期四)期間在以下中國銀行(香港)有限公司指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子：

	分行名稱	地址
港島區	灣仔胡忠大廈分行	香港 灣仔 皇后大道東213號
九龍區	觀塘廣場分行	九龍 觀塘 開源道68號 觀塘廣場G1
新界區	葵涌廣場分行	新界 葵涌 葵富路7-11號 葵涌廣場地下 A18-20號

最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請認購水平及香港公開發售股份的分配基準亦於二零一九年十一月十二日(星期二)登載於本公司網站 [www.sprocomm.com](http://www.sprocomm.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。

## 股權集中度分析

下表載列全球發售的配發結果概要：

- 最大承配人、前5大承配人、前10大承配人及前25大承配人的認購數目及持有的股份數目，佔國際配售、發售股份總數及本公司於上市後的已發行股本總額的百分比：

承配人	認購數目	全球發售後 所持股份數目	認購數目佔	認購數目佔	佔上市後
			國際配售的 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	發售股份的 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	已發行 股份總數的 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)
最大承配人	5,720,000	5,720,000	2.9%	2.3%	0.6%
前5大承配人	28,600,000	28,600,000	14.3%	11.4%	2.9%
前10大承配人	54,560,000	54,560,000	27.3%	21.8%	5.5%
前25大承配人	115,600,000	115,600,000	57.8%	46.2%	11.6%

- 最大股東、前5大股東、前10大股東及前25大股東的認購數目及持有的股份數目、發售股份總數及本公司上市後已發行股本總額：

股東	認購數目	全球發售後 所持股份數目	認購數目佔	認購數目佔	佔上市後
			國際配售的 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	發售股份的 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	已發行 股份總數的 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)
最大股東	0	369,967,204	0.0%	0.0%	37.0%
前5大股東	11,440,000	761,440,000	5.7%	4.6%	76.1%
前10大股東	40,040,000	790,040,000	20.0%	16.0%	79.0%
前25大股東	106,040,000	856,040,000	53.0%	42.4%	85.6%

鑒於股權高度集中在少數股東手中，故股東及潛在投資者務請注意，即便是少量的股份買賣，其價格亦可能出現大幅變動，且於買賣股份時務請高度謹慎行事。