

致：財經版編輯

【請即時發放】

這些材料不構成在美國或其它地方出售公司股份的要約或徵集購買公司股份要約的投標函。未經進行1933年美國證券法以及1940年美國投資公司法項下的註冊或未取得就該等註冊的豁免，公司股份不得在美國境內要約發售或出售。發行人並無打算將美國發行的任何部分進行註冊，或在美國境內進行公司股份的公開發行。這些材料不得直接或間接在美國境內分發或發到美國境內。



科通芯城集團宣佈於港交所主板上市計劃 每股作價 3.20 港元至 4.48 港元 集資總額最多約 15.40 億港元

[香港訊，2014年7月7日] 科通芯城集團（簡稱「科通芯城」或「公司」，股份代號：00400）— 擁有中國最大的 IC 及其他電子元器件交易型電商平台的領先電商公司（以 2013 年總商品交易額計算），今天宣佈於香港聯合交易所有限公司（「港交所」）主板上市計劃。

科通芯城計劃全球發售 343,800,000 股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），其中約 309,420,000 股發售股份將用作國際配售（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），其餘 34,380,000 股發售股份將作香港發售（可予重新分配）。作價每股 3.20 港元至 4.48 港元。

公司將於 2014 年 7 月 8 日（星期二）上午 9 時開始於香港公開發售，至 7 月 11 日（星期五）中午 12 時截止。公司股份預計將於 2014 年 7 月 18 日（星期五）開始進行買賣，股份代碼為 00400。股票將以每手 1,000 股進行買賣。公司預計將授出的超額配股權最高限度是初步發售股份的 15%，相當於 51,570,000 股股份。

瑞銀證券香港有限公司為是次上市計劃之獨家保薦人。UBS AG 香港分行和富瑞金融集團香港有限公司為是次上市計劃之聯席全球協調人。UBS AG 香港分行、富瑞金融集團香港有限公司、建銀國際金融有限公司及中信建投（國際）融資有限公司為是次上市計劃之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

中國領先的交易型電子製造業產品電商平台

根據易觀國際，按 2013 年的總商品交易額計算，公司在 2013 年佔電子製造業電商平台市場份額的 55.1%，是中國最大的 IC 及其他電子元器件交易型電商平台。科通芯城通過電商平台，包括自營平台、第三方平台以及專責的技術顧問和專業銷售代表團隊，在售前、售中以至售後階段為客戶提供周全的線上及線下服務。

根據易觀國際，在約 300 萬家電子製造業的強勁需求帶動下，中國已成為全球最大規模的 IC 及其他電子元器件採購市場，更在 2013 年創下超過人民幣 2 萬億元的交易總值。在中國，約有 3,000 家藍籌製造商可直接或通過大型分銷商向大型供應商提取優質貨品，大量中小型製造商卻往往無法以具競爭力的價格有效獲得可靠的產品供應。Cogobuy 為藍籌及中小企製造商之 IC 及其他電子元器件的採購需求提供有效的解決方案。

創新的電商營運模式

科通芯城一改傳統的營運模式，以 B2C 的營銷方式實現 B2B 的商業模式。公司的電商平台把前台用戶介面與後台雲端計算系統整合起來。前台用戶介面由自營平台及最近推出的第三方平台組成。自營平台是由公司直接向客戶提供 IC 及其他電子元器件；第三方平台則由第三方商戶向客戶銷售產品，再向公司支付傭金。科通芯城的科技平台後台以先進的雲端計算系統作為後盾，雲端計算系統支持和整合公司不同的業務營運範疇，以便其提供各項企業啟動服務。

由於公司客戶的採購量龐大，平均交易值遠高於傳統的 B2C 電商公司，故公司能將物流成本維持於低水平，從而達致相對較高的溢利率。公司亦建立有效的制度，以向供應商採購產品及盡量減低存貨風險。

在大型供應商方面，科通芯城亦通過售前服務及社交媒體營銷，以度身設計的方式有效推廣其新產品和新科技。科通芯城的自營平台直接向頂級供應商進行採購，為中小型電子製造商開闢了以具競爭力的價格採購優質品牌產品的有效渠道。因此，科通芯城能通過自營平台於售前、售中及售後階段提供周全的線上及線下服務，為藍籌及中小企業的採購流程提供一站式解決方案。

「在線營銷+在線銷售+線下服務」O2O 一站式電子商務平台

科通芯城亦運用目標線上營銷，以保留及擴大龐大的工程師及技術專家群，尤其是作出採購決定的專家。科通芯城透過微博、TechWeb，以及備受關注的互動線上社區「硬蛋」微信社區，舉辦產品發佈及科技討論區等新媒體營銷活動，促進中國電子工程師和技術專家的意念和知識交流，透過專家社群口耳相傳的推薦方式，增加科通芯城的交流社區基礎群，提升營銷的廣度。

公司的網站 Cogobuy.com、移動應用軟件「芯雲」及專責的銷售客戶團隊，讓客戶能便捷地搜索及採購產品、追蹤訂單、查閱賬單和發票以及管理存貨。Cogobuy.com 的認證用戶可以透過網站的個人化區域「我的供應鏈」完成整個訂貨流程、查閱訂單紀錄及追蹤訂單狀態。

公司的移動應用軟件「芯雲」可供網站註冊用戶隨時取覽賬戶信息，並執行整個採購流程。「芯雲」簡化交易流程，對無法隨時使用電腦的人士而言尤其方便。它越來越受公司客戶的歡迎且吸引電商平台的大部分流量。

深厚的行業知識及強大的供應商網絡形成高准入壁壘

科通芯城對電子製造供應鏈和瞬息萬變的科技及產品趨勢了如指掌，管理層相信可為客戶帶來增值，並對潛在競爭對手形成巨大的准入壁壘。截止 2014 年 3 月 31 日，科通芯城通過電商平台提供 IC 及其他電子元器件超過 51,000 個庫存量單位，該等元器件均採購自大約 500 家供應商，其中包括主要產品類別的部分頂級品牌供應商，例如英特爾、博通及閃迪等。

高瞻遠矚的創辦人及資深專業團隊

科通芯城集團執行董事、主席及首席執行官康敬偉先生為集團的創辦人，他在電子製造業擁

有超過 18 年的經驗。科通芯城的成功有賴一班具有國際業務背景、對業務營運擁有豐富經驗的專業行政人員組成的資深管理團隊。科通芯城培養出客戶服務、團隊精神、努力學習和效率至上的企業文化。以上價值觀配合科通芯城的領導地位、事業發展及激勵計劃，對鞭策和延挽公司的優秀員工助益甚大。

Cogobuy.com 增長強勁

截至2011年、2012年及2013年12月31日止年度，公司網站Cogobuy.com電商平台的總商品交易額複合年均增長率達356.4%之高，按合併基準計算，由2011年的人民幣191百萬元升至2013年的人民幣3,971百萬元。截至2014年3月31日止三個月，公司的總商品交易額已達人民幣1,529百萬元。

強化第三方平台及電商生態系統

公司著力提升於 2013 年 7 月建立的第三方平台，以中小型 IC 及其他電子元器件製造商為焦點，招攬更多渠道銷售賣家、供應商及製造商。公司亦計劃通過策略夥伴關係和收購擴充業務，以協助擴闊用戶和收入基礎、擴大地域版圖、提升產品與服務組合、改善科技基礎建設及強化人才庫。集團於 2014 年成為微軟金牌認證合作夥伴（Microsoft Gold Certified Partner），開始向客戶推廣微軟雲端服務。

康敬偉先生表示：「我們提供比同業擁有更具競爭力的產品價格，配以各項免費增值服務，使藍籌和中小企客戶能對我們的業務產生高度的依賴。我們會繼續積極加強產品和解決方案，例如供應鏈融資、保險和雲端計算系統提供各式各樣的工具和應用軟件，讓客戶和供應商整體的業務運營從中得益，帶動公司的長遠增長。同時我們也會尋求推進策略夥伴關係及收購，開始向客戶推廣微軟雲端服務，也會透過各類的新媒體活動，促進發展專門服務電子製造價值鏈的生態系統。」

- 完 -

關於科通芯城集團

科通芯城集團（簡稱「科通芯城」或「公司」，股份代號：00400）擁有中國最大的 IC 及其他電子元器件交易型電商平台的領先電商公司(以 2013 年總商品交易額計算)。科通芯城專注服務中國電子製造業，服務涵蓋藍籌客戶及中小企業，而其中小企業對公司服務需求殷切，是具豐厚利潤且增長迅速的市場板塊。2013 年，公司所完成的訂單總商品交易總額約達人民幣 39 億。公司自成立以來通過其直接銷售平台進行產品交易獲得絕大部分銷售收入，更是 2011 年至 2013 年主要產品交易渠道。公司亦透過第三方商戶在市集平台出售產品和服務而獲得傭金作為收入。公司亦致力透過微博、TechWeb，以及備受關注的互動線上社區「硬蛋」微信社區，舉辦產品發佈及科技討論區等新媒體營銷活動，促進中國電子工程師和技術專家的意念和知識交流。

此新聞稿由博達浩華國際財經傳訊集團代科通芯城集團發佈。如有垂詢，請聯絡：

3

博達浩華國際財經傳訊集團

Porda Havas International Finance Communications Group

Units 2009-2018, 20/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Wanchai, HK 香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心20樓2009-2018室
T: (852) 3150 6788 F: (852) 3150 6728

www.pordahavas.com



科通芯城集團
宣佈於港交所主板上市計劃

博達浩華國際財經傳訊集團

岑浩宗先生 電話: + 852 3150 6730

熊家文小姐 電話: + 852 3150 6799

李凱琳小姐 電話: + 852 3150 6713

paul.sham@pordahavas.com

camille.xiong@pordahavas.com

karen.li@pordahavas.com

傳真: +852 3150 6728

資料摘要

全球發售資料摘要

全球發售的發售股份數目	: 343,800,000 股股份 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
國際發售股份數目	: 309,420,000 股股份 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	: 34,380,000 股股份(可予重新分配)
發售價	: 每股發售股份於 3.20 港元至 4.48 港元 (不包含經紀傭金及其他費用)之間
超額配股權	: 最多 51,570,000 股股份，相當於初步發售股份的 15%。
每手買賣單位	: 1,000 股
香港公開發售開始	: 2014 年 7 月 8 日(星期二)上午 9 時
香港公開發售結束	: 2014 年 7 月 11 日(星期五)中午 12 時
預計股份定價日期	: 2014 年 7 月 11 日(星期五)
公佈股份配售和發售結果	: 2014 年 7 月 17 日(星期四)
預計上市日期	: 2014 年 7 月 18 日(星期五)
股份代碼	: 00400

所得款項用途：

假設發售價為每股股份約3.84港元(即指標發售價範圍每股股份3.20港元至4.48港元的中位數)，公司自全球發售的所得款項淨額合共將為約1,253.8百萬港元。公司擬將全球發售所得款項淨額作以下用途：

所得款項用途	佔所得款項淨額的百分比 (%)
● 擴充營銷及宣傳活動，包括在中小型客戶及第三方供應商之間推廣公司的電商平台、聘請額外銷售及營銷人員、以及連續主辦及推廣硬蛋 — i 未來硬件大賽	35
● 擴充及提升電商平台、投資技術基建，以及進行包括改良移動應用軟件在內的其他研發活動及將公司大量客戶及供應商數據產生收入，而公司預期將令公司的直接銷售業務及第三方平台業務受惠；	30
● 撥支技術及配套線上業務、合夥業務及特許業務機會的潛在收購或投資（公司可能投資或收購的業務類別將為於電商業界內具盈利及增長潛力的公司）	25
● 撥支營運資金及作其他一般企業用途	10

Cogobuy.com 電商平台之過往財務表現：

人民幣 百萬元	截至 12 月 31 日止年度			截至 2014 年 3 月 31 日止三個月
	2011 年	2012 年	2013 年	
線上客戶商品交易額				
藍籌客戶	49.80	347.99	2,064.54	802.18
中小型客戶	140.84	326.59	1,906.39	727.22
總額	190.64	674.58	3,970.93	1,529.40
線上客戶 數量	165	660	2,753	3,141

人民幣 百萬元	2012 年 2 月 1 日 至 12 月 31 日期間	截至 2013 年 12 月 31 日止年度	截至以下日期止三個月	
			2013 年 3 月 31 日 (未經審計)	2014 年 3 月 31 日
收入	199.31	2,417.28	387.57	1,354.02
毛利	53.62	202.09	24.53	102.44
純利	29.62	86.57	6.92	28.99