

公司概況資料表

**以下資料由數泓科技股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。**

**以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意**

 ** (**

** 認購相關資訊**

**** [**公司簡介**](#公司簡介)

** 風險事項說明(申請登錄戰略新板公司適用)**

**** [**主要業務項目**](#主要業務項目)

**** [**最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表**](#最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表)

**** [**最近五年度簡明資產負債表**](#最近五年度簡明資產負債表)

****** [**最近三年度財務比率**](#最近三年度財務比率及股利發放情形)

**公司名稱：數泓科技股份有限公司 (股票代號：6855)**

申請登錄：□一般板 ▓戰略新板

|  |  |
| --- | --- |
| 董事長 | 游祥鎮 |
| 總經理 | 李明華 |
| 資本額 | 192,161,050元 |
| 輔導推薦證券商 | 台新綜合證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司 |
| 主辦輔導券商聯絡人電話 | 台新綜合證券股份有限公司 洪小姐(04)3507-2864 |
| 註冊地國 | 該公司非屬外國發行人，故不適用 |
| 訴訟及非訟代理人 | 該公司非屬外國發行人，故不適用 |

|  |
| --- |
| 輔導推薦證券商認購數泓科技股份有限公司股票之相關資訊 |
| 證券商名稱 | 主辦 | 協辦 |
| 台新綜合證券股份有限公司 | 日盛證券股份有限公司 |
| 認購日期 | 110年10月13日 |
| 認購股數（股） | 477,000股 | 100,000股 |
| 認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率 | 2.48% | 0.52% |
| 認購價格 | 每股新台幣79元 |
| 認購價格之訂定依據及方式 | 本輔導推薦證券商依一般市場認購價格訂定方式，參考市場基礎法、成本法及收益基礎法等方式，以推算合理之承銷價格，作為本輔導推薦證券商認購數泓科技股份有限公司(以下簡稱數泓科技或該公司) 興櫃股票價格之訂定依據。再參酌該公司之所處產業、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定之。該公司認購價格之計算方式，係綜合參酌該公司之所處產業、經營績效、發行市場環境、市場法及興櫃市場流動性不足之風險，經與該公司議定之認購價格為79元。基於目前股票價值的評估方法諸多，而各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異。如證券投資分析常用之股票評價方法主要包括：1.市場法：(1)本益比法(Price/Earnings Ratio，P/E Ratio)及(2)股價淨值比法(Price/Book Value Ratio，P/B Ratio)，均透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整。2.成本法：亦稱帳面價值法(Book Value Method)，係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎。3.收益法：自由現金流量折現法(Discounted Cash Flow Method，DCF)則重視公司未來營運所創造之現金流入價值。以上股票評價方法，由於股價淨值法使用歷史性財務資料，無法反映公司未來成長性，且較常用於評估獲利波動度較大或有鉅額資產但股價偏低之公司，及因成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；另自由現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，因較難取得適切之數據，使未來現金流量及加權平均資金成本更無法精確掌握，故本次輔導推薦證券商認購數泓科技股份有限公司僅就市場基礎法-本益比法進行評估。該公司主要從事各類數位手工具之製造與銷售業務，產品廣泛用於汽車工業，惟上/興櫃公司之產業類別無「汽車工業類」，故數泓科技登錄興櫃戰略新板之產業類別為「其他電子業類」，經參酌目前國內上市(櫃)同業資料，並綜合考量營運模式及產品類型後，選擇上市公司為升(股票代號：2231)主要營運產品為車用開關、TPMS、車用毫米波雷達全力投入車用領域ADAS 相關系統研發軟硬體設計，產品應用領域在汽車領域；上市公司車王(股票代號：1533)主要營運產品為生產汽車電子控制零組件及電動工具，包括汽車引擎及發電機零組件、無線胎壓監測系統(TPMS)及智能物聯網伺服器及車聯網系統，主要運用在汽車產業；上櫃公司橙的電子(股票代號：4554)著重於AM市場投入胎壓感測器替代件及燒錄工具之開發，作為該公司之採樣同業。茲將其採樣同業、上市(櫃)其他電子業類股最近三個月(110年6月~110年8月)之本益比列示如下：  單位：倍

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 同業\月份\本益比 | 110年06月 | 110年07月 | 110年08月 | 平均 |
| 採樣同業 | 為升(2231) | 68.56 | 64.01 | 48.91 | 60.49 |
| 車王(1533) | 67.01 | 71.95 | 50.26 | 63.07 |
| 橙的(4554) | 62.82 | 64.11 | 39.81 | 55.58 |
| 上市 | 其他電子類 | 12.75 | 12.57 | 12.16 | 12.49 |
| 上櫃 | 其他電子類 | 22.99 | 23.33 | 22.33 | 22.88 |

資料來源：臺灣證券交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心。依上表資訊，該公司採樣同業及上市(櫃)其他電子類股最近三個月(110年6月~110年8月)之平均本益比區間介於12.49~63.07倍之間。考量上市公司之營運規模及資本額較大，故排除為升、車王及上市其他電子類股的本益比後，參採營運規模及資本額較相仿的上櫃公司橙的以及上櫃其他電子類股本益比，合理本益比在22.88~55.58倍之間，經考量興櫃市場流動性風險，以七折計算後本益比在16.02~38.91倍之間。以該公司109年及110年第二季經會計師查核或核閱財務報告，設算該公司最近四季(109年第三季至110年第二季)之稅後淨利為66,089仟元，以該公司最近四季普通股加權平均流通在外股本16,757仟股設算之最近四季每股稅後盈餘為3.94元，按上述本益比區間計算其參考價格。如以議定之認購價格每股79元設算，本益比為20.05倍，介於16.02~38.91倍間。綜上所述，本次興櫃認購價格之訂定除參酌國際慣用之評價法計算該公司合理價格，並參酌該公司之所處產業、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，並綜合考量數泓科技市場競爭利基、產業發展前景、營運實績等因素後，本輔導推薦證券商與該公司共同議定興櫃認購價格為每股79元，介於採樣之本益比區間，故評估尚屬合理。 |

|  |
| --- |
| **公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)** |
| 【公司介紹】數泓科技股份有限公司(以下簡稱數泓科技)設立於民國95年6月26日，目前股本為192,161仟元，數泓科技所營業務主要為數位手工具產品之製造、研發及銷售，目前有數位扭力扳手、迷你數位扭力扳手、無線數位扭力板手、數位螺絲起子、數位扭力及角度接桿及數位角度規等產品。數泓科技公司由工業技術研究院機械所技術團隊與11家手工具業者合資成立的臺灣第一家數位手工具專業公司，將傳統機械式手工具結合電子、感測器、IC晶片與扭力測試模組等精密高科技零組件催生整合。該公司透過經濟部國際貿易局「品牌臺灣發展計畫」之輔導，創立自有品牌「Eclatorq」成功進軍國際市場；該公司數位扭力扳手的科技創意，具有多功能、簡易操作的特性，可簡單進行扭力值預設、單位設定、模式設定、記億儲存、記憶清除、資料上傳、網路校正等多樣功能，而且可預設、儲存10組扭力值，只要按下一個按鍵，即可切換，享受科技帶來的便利性。目前該公司產品自有品牌約佔7%，ODM產品約佔93%；銷售區域主要以歐美地區為主，又以美國市場為大宗；DIY產品及專業產品各佔5成，主要應用領域以汽車產業及航太產業為主。全球智能高精度組裝工具市場發展潛力龐大，車修工具市場將提供更多的電子數控工具的選擇。考量組裝工具市場對傳統工具的需求因即時資料系統分析趨勢影響下將逐年減少，數位手工具的需求將逐漸擴大以取代傳統工具。【歷史沿革】

|  |  |
| --- | --- |
| 年度 | 重要沿革 |
| 民國95年 | ．6月26日公司設立，實收資本額1,000,000元。．9月辦理增資新台幣18,243,070元，增資後實收資本額新台幣19,243,070元。．10月辦理增資新台幣7,000,000元，增資後實收資本額新台幣26,243,070元。 |
| 民國96年 | ．遷廠至台中加工出口區．第23屆匹茲堡國際發明獎工具類金牌獎．35屆日內瓦國際發明獎工具類金牌獎．第59屆紐倫堡國際發明綜合發明新產品類銀牌獎．辦理增資新台幣68,256,930元，增資後實收資本額新台幣94,500,000元。 |
| 民國97年 | ．第五屆台灣優良品牌．第16屆台灣精品獎 |
| 民國98年 | ．通過ISO輔導認證 |
| 民國99年 | ．第18屆台灣精品獎(數位扭力扳手-DK4-200-AR) |
| 民國101年 | ．力量校正實驗室通過TAF認證 |
| 民國103年 | ．入圍中堅企業 |
| 民國104年 | ．第23屆台灣精品獎(迷你數位扭力扳手) |
| 民國105年 | ．第24屆台灣精品獎(數位角度規AM-BU) |
| 民國106年 | ．第25屆台灣精品獎(數位角度規AM-BU) |
| 民國108年 | ．購置原廠區的3F與地下2樓 |
| 民國109年 | ．辦理盈餘轉增資新台幣31,185,000 元，實收資本額新台幣125,685,000元 |
| 民國110年 | ．辦理盈餘轉增資新台幣41,476,050 元，員工認股權憑證轉發行股票新台幣25,000,000元，實收資本額新台幣192,161,050元 |

【經營理念】(1)客戶至上，品質至上 (2)勇於創新，勇於負責  (3)全員一體，共謀發展  (4)積極奮鬥，邁向未來【未來展望】(1)短期業務發展計畫卓越的運籌管理與成本控制能力，提供「一站購足」的解決，主要客戶為知名领導品牌廠商，供給國際客户更優質的服務與附加價值，以加強客戶滿意及追求品質第一的態度，力求強化既有客戶關係，並優化現有的客戶及產品組合，以改善營運效能、提高產能利用率、合理獲利為短期業務發展指標。本公司將堅持既有目標，提供更多及争取更多的商機，深化與國際大廠之合作關係。(2)長期業務發展計畫長期而言，將持續擴大高獲利率之產品和服務比例，策略規劃如下:➀持續強化專業設計及技術服務核心能力。➁維持產品高品質、高性能形象。➂持續優化全球服務網絡，提供完整售後服務。➃提升自動化生產，並逐步導入數位智能製造以提升效率及降低成本。➄培養優秀研發人才,增強研發能力。➅以現有研發能力為基礎，結合「物聯網」服務概念，推出創新功能之高附加價值與技術服務。➆致力於能源節省，採行對環境友善的材料和技術，以符合綠色產品法規。➇配合營運需求，積極整合和佈建海外產能。➈加強資產負債表管理，控制合理的現金週轉天數，並維持健康的財務結構。 |

|  |
| --- |
| 風險事項說明(登錄戰略新板公司適用) |
| **數泓科技係依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第三章規定申請股票登錄戰略新板之公司，相關營運風險較高，且戰略新板市場參與者之買方限合格投資人，請投資人特別注意。** |



|  |
| --- |
| **主要業務項目：**數泓科技所營業務主要為數位手工具產品之製造、研發及銷售，目前有數位扭力扳手、迷你數位扭力扳手、無線數位扭力板手、數位螺絲起子、數位扭力及角度接桿及數位角度規等產品。  |
| 公司所屬產業之上、中、下游結構圖：手工具產品多為鋼鐵鍛件產品，一般材料為碳鋼、合金鋼或不銹鋼，以適當成型比，將鋼錠或鋼胚鍛造成形，以得到所需機械性質並施以熱處理。該公司定位為建立台灣數位工具產業的技術發展與擴散的根，結合高科技與傳統手工具催生整合。 上 游 中 游 下 游 |
| 產品名稱 | 產品圖示及介紹 | 重要用途或功能 | 最近一年度營收金額(千元) | 佔總營收比重(%) |
| 數位扭力扳手 |  | 數位扭力扳手的主要用途和應用與普通扭力扳手不同，它具有強大的操作功能，包括扭力設置、時間設置、模式設置、數據存儲、數據淸除、數據輸出和使用者校準功能。它易於操作，通過安裝數位顯示器降低了對操作員的要求。它廣泛用於汽車工業、機械工業，例如螺栓的緊固和控制。 | 320,084 | 98.17 |
| 數位螺絲起子 |  | 數位扭力起子的主要用途和應用與普通扭力起子不同，它具有強大的操作功能，包括扭力設置、時間設置、模式設置、數據存儲、數據淸除、數據輸出和使用者校準功能。它易於操作，通過安裝數位顯示器降低了對操作員的要求。它廣泛用於汽車工業、機械工業，例如螺栓的緊固和控制。 |
| 數位扭力及角度接桿 |  | 數位扭力及角度接桿，是融合了今日的工具與明日的科技，創造一個新世代的高科技產品，突破傳統工具，並具備進階記憶資料與傳輸等功能。這項技術可讓操作者精確掌控扳手的鎖緊扭力值，並自動校驗。 |
| 數位角度規 |  | 數位角度規，是輔助一般扭力扳手、數位扭力扳手對於金屬扣件更加確實鎖緊之角度需求的輔助工具。 |
| 其他 | ― | 維修、檢測服務收入 | 5,967 | 1.83 |
| 合 計 | 326,051 | 100.00 |

 

|  |
| --- |
| **最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表** 單位：新臺幣千元  |
| 年度項目 | 105年(註1) | 106年(註1) | 107年(註2) | 108年(註2) | 109年(註2) |  110年截至8月份止 (註3) |
| 營業收入 | 128,757 | 210,427 | 218,620 | 313,744 | 326,051 | 264,504 |
| 營業毛利 | 68,058 | 104,572 | 118,161 | 150,984 | 147,206 | 119,959 |
| 毛利率(%) | 52.86 | 49.70 | 54.05 | 48.12 | 45.15 | 45.35 |
| 營業外收入 | 1,616 | 1,581 | 11,566 | 4,281 | 4,863 | 1,590 |
| 營業外支出 | 3,281 | 7,242 | 205 | 4,654 | 20,560 | 10,298 |
| 稅前損益 | 32,439 | 52,810 | 80,233 | 98,640 | 79,564 | 63,155 |
| 稅後損益 | 25,587 | 42,474 | 62,526 | 77,044 | 65,515 | 50,527 |
| 每股盈餘（元） | 2.71 | 4.49 | 4.97 | 6.13 | 5.21 | 2.63 |
| 股利發放 | 現金股利(元) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - |
| 股票股利(資本公積轉增資)(元) | - | - | - | - | - | - |
| 股票股利(盈餘轉增資)(元) | - | - | - | 3.3 | 3.3 | - |

**註1：105及106年度為個別財務資料，經會計師查核簽證，係採用我國財務會計準則編制。**

**註2：107~109年度為個別財務資料，經會計師查核簽證，係採用國際財務報導準則編制。**

**註3：110年截至8月份止為個別財務資料，係依據該公司編製之自結財務報表，未經會計師查核簽證，**

**因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。**

|  |
| --- |
| **最近五年度簡明資產負債表**單位：新臺幣千元  單位：新台幣仟元 |
| 年度項目 | 105年(註1) | 106年(註1) | 107年(註2) | 108年(註2) | 109年(註2) |
| 流動資產 | 177,858 | 239,266 | 318,876 | 308,875 | 353,867 |
| 基金及長期投資 | - | - | - | - | - |
| 不動產、廠房及設備 | 15,110 | 15,485 | 15,957 | 89,834 | 88,470 |
| 無形資產 | 2,067 | 1,631 | 1,067 | 615 | 2,751 |
| 其他資產 | 703 | 1,557 | 1,113 | 2,785 | 6,093 |
| 資產總額 | 195,738 | 257,939 | 336,513 | 402,109 | 451,181 |
| 流動負債 | 分 配 前 | 32,792 | 62,031 | 96,436 | 104,306 | 106,955 |
| 分 配 後 | 42,243 | 80,931 | 115,336 | 123,206 | 132,092 |
| 長期負債 | 654 | 593 | - | - | - |
| 其他負債 | - | - | 1,136 | 718 | 526 |
| 負債總額 | 分 配 前 | 33,447 | 62,625 | 97,572 | 105,024 | 107,481 |
| 分 配 後 | 42,897 | 81,525 | 116,472 | 123,924 | 132,618 |
| 股本 | 94,500 | 94,500 | 94,500 | 94,500 | 125,685 |
| 資本公積 | 4,225 | 4,225 | 4,225 | 4,225 | 4,225 |
| 保留盈餘 | 分 配 前 | 63,566 | 96,590 | 140,216 | 198,360 | 213,790 |
| 分 配 後 | 54,116 | 115,490 | 121,316 | 148,275 | 188,653 |
| 長期股權投資未實現跌價損失 | - | - | - | - | - |
| 累積換算調整數 | - | - | - | - | - |
| 股東權益總額 | 分 配 前 | 162,291 | 195,315 | 238,941 | 297,085 | 343,700 |
| 分 配 後 | 152,841 | 176,415 | 220,041 | 278,185 | 318,563 |

**註1：105及106年度為個別財務資料，經會計師查核簽證，係採用我國財務會計準則編制。**

**註2：107~109年度為個別財務資料，經會計師查核簽證，係採用國際財務報導準則編制。**



|  |
| --- |
| **最近三年度財務比率** |
| 年 度項 目 | 107年 | 108年 | 109年 |
| **財****務****比****率** | 毛利率(%) | 54.05 | 48.12 | 45.15 |
| 流動比率(%) | 330.14 | 296.12 | 330.86 |
| 應收帳款天數(天) |  72  |  49  |  55  |
| 存貨週轉天數(天) |  207  |  139  |  133  |
| 負債比率(%) | 29.00 | 26.12 | 23.82 |

 

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至[**公開資訊觀測站**](http://newmops.tse.com.tw)!!