

配股及公開發售資料

分析員：張浩銘

Tel: 852-2287-8847

Tony.Cheung@cash.com.hk

2018年09月14日

發售股份數目	85,008,000 股發售股份（視乎超額配股權有否行使而定）
香港發售股份數目	8,500,800 股發售股份（可予重新分配）
國際配售股份數目	76,507,200 股發售股份（可予重新分配及視乎超額配股權有否行使而定）
發售價格	每股發售價格為 31.80–34.80 港元
2017 年歷史市盈率	約 69,455x – 76,007x
招股日期	2018 年 09 月 14 日
截止日期	2018 年 09 月 19 日（中午 12 時正）
上市日期	2018 年 09 月 27 日
保薦人	高盛、工銀國際

公司介紹

公司是專注於中國新經濟業務的領先投資銀行及投資管理公司。新經濟業務以創業精神、技術進步及創新業務模式引領傳統行業的轉型。截至 2018 年 3 月 31 日，公司自成立以來已為約 700 項交易（逾 1,000 億美元）提供顧問服務，新經濟投資方面的資產管理規模約為 41 億美元。公司的平台包括三條主要業務線：投資銀行、投資管理及多牌照境內證券平台華菁證券。

截至二零一五年、二零一六年、二零一七年十二月三十一日止年度及截至二零一八年三月三十一日止三個月，集團的淨利潤/（虧損）分別約為 28.84 百萬美元、31.83 百萬美元、0.03 百萬美元及(65.26)百萬美元。

所得款項之擬定用途

假設超額配股權未獲行使，按每股 33.30 港元的中位發售價計算，估計股份發售所得款項淨額約為 2,638.1 百萬港元。董事會擬將所得款項淨額用於以下用途：

表 1- 本次新股發行集資所得款項用途

款項淨額 (百萬港元)	佔比 (%)	所得款項用途
1,055.3	40.0	用於進一步擴展投資銀行業務
527.6	20.0	用於進一步擴展投資管理業務
527.6	20.0	用於發展財富管理業務
527.6	20.0	用於投資於公司所有業務線的科技發展及一般公司用途
總計: 2,638.1	100.0	

資料來源：招股說明書，時富證券整理

上述資料由時富金融服務集團有限公司（「時富」）提供及分發。上述內容僅供參考。而此述之資料及意見（無論為明示或暗示）均不應視作任何建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘、推介或任何種類或形式之陳述。此述資料均來自時富或其聯屬公司認為可靠之來源，但不代表其為準確或完整及應被依賴。時富對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失，概不負責。此述資料如有任何更改，恕不另行通知。報告中所述及的證券只限於合法的司法地域內交易。除非得到時富事先許可，客戶不得以任何方式將任何此述資料分發予他人。時富對該些未經許可之轉發不會負上任何責任。證券交易服務由時富證券有限公司（根據證券及期貨條例獲發牌進行第一類受規管活動之持牌法團）提供。