

配股及公開發售資料

分析員：張浩銓

Tel: 852-2287-8847

Tony.Cheung@cash.com.hk

2018年10月31日

發售股份數目	150,000,000 股股份（視乎超額配股權而定）
公開發售股份數目	15,000,000 股股份（可予重新分配）
國際配售股份數目	135,000,000 股股份（可予重新分配及視乎超額配股權而定）
發售價格	每股發售價格為 1.00– 1.30 港元
2017 年歷史市盈率	約 8.05x – 10.47x
招股日期	2018 年 10 月 31 日
截止日期	2018 年 11 月 08 日（中午 12 時正）
上市日期	2018 年 11 月 19 日
保薦人	廣發融資（香港）有限公司

公司介紹

公司是中國江蘇省家電板塊領先的中游鍍鋅鋼產品製造商。根據弗若斯特沙利文報告，公司於 2017 年按收益計算，為江蘇省鍍鋅鋼產品市場的最大市場營運商，而公司於 2017 年按收益計算在中國家電板塊鍍鋅鋼產品市場的市場佔有率為 3.9%，排名第三。公司於 2017 年按收益計算在中國鍍鋅鋼產品市場的市場佔有率為 0.5%，排名第 16。公司主要產銷(i)非彩塗鍍鋅產品；及(ii)冷軋鋼產品。

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四月三十日止四個月，集團的淨利潤分別約為人民幣 16.5 百萬元、人民幣 33.9 百萬元、人民幣 66.2 百萬元及人民幣 16.1 百萬元。

所得款項之擬定用途

假設超額配股權未獲行使，按每股 1.15 港元的中位發售價計算，估計股份發售所得款項淨額約為 135.3 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
48.8	36.1	用於樓宇動工以及生產設施及設備的分期付款
48.8	36.1	用於完成樓宇建設、生產設施及設備的分期付款
32.3	23.9	用於生產設施及設備的最終付款
5.3	3.9	用於償還銀行貸款
總計: 135.3	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。