

今日新股时间表#

| 代号 | 公司 | 截止认购日期* | 配股日期 | 上市日期 |
|-------|------------|------------|------------|------------|
| 01477 | 欧康维视生物 - B | 2020/07/02 | 2020/07/09 | 2020/07/10 |
| 09979 | 绿城管理控股 | 2020/07/02 | 2020/07/09 | 2020/07/10 |
| 06958 | 正荣服务 | 2020/07/02 | 2020/07/09 | 2020/07/10 |
| 06968 | 港龙中国地产 | 2020/07/02 | 2020/07/14 | 2020/07/15 |
| 06978 | 永泰生物 - B | 2020/07/02 | 2020/07/09 | 2020/07/10 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 2020/07/02 | 2020/07/09 | 2020/07/10 |

#以上皆为集资额超过港币五亿元之新股。如欲了解其他新股，可浏览 www.cfsg.com.hk 或向客户经理、客户服务主任查询。

*申请者请于该截止认购日期中午十二时前以现金方式或下午四时前，将全数款项或孖展按金存入时富证券有限公司户口。如阁下之孖展申请获得批准及成功认购新股，阁下应在该配股日期下午四时或之前存入余数。

欧康维视生物 (1477.HK)

配股及公开发售资料

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| 发售股份数目: | 105,930,000 股股份 (视乎超额配股权行使与否而定) |
| - 香港发售股份数目: | 10,593,000 股股份 (可予调整) |
| - 国际配售股份数目: | 95,337,000 股股份 (可予调整及视乎超额配股权行使与否而定) |
| 每手股数: | 500 股 |
| 发售价格: | 每股发售价格为 13.16 – 14.66 港元 |
| 2019 年历史市盈率: | - |
| 保荐人: | 摩根士丹利、高盛 |

公司介绍

公司是一家中国眼科医药平台公司，致力于识别、开发和商业化同类首创或同类最佳的眼科疗法。公司的愿景是提供世界一流的药物整体解决方案，以满足中国眼科医疗的巨大需求缺口。根据弗若斯特沙利文的资料，截至最后实际可行日期，公司的产品组合中有 16 种药物资产，涵盖所有主要的眼睛前部及后部疾病，令公司成为中国仅有的几家拥有全面覆盖范围的制药公司之一。

截至二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度，集团的净亏损分别约为 207.61 百万元人民币及 1,312.31 百万元人民币。

绿城管理控股有限公司 (9979.HK)

配股及公开发售资料

| | |
|--------------|---|
| 发售股份数目: | 477,560,000 股股份 (视乎超额配股权行使与否而定) |
| - 香港发售股份数目: | 47,756,000 股股份 (可予调整) |
| - 国际配售股份数目: | 429,804,000 股股份 (包括 47,756,000 股优先发售下的预留股份，可予调整 (如适用)) (可予调整及视乎超额配股权行使与否而定) |
| 每手股数: | 1,000 股 |
| 发售价格: | 每股发售价格为 2.20 – 3.00 港元 |
| 2019 年历史市盈率: | 约 11.82x – 16.11x |
| 保荐人: | 瑞信、德意志银行集团 |

公司介绍

根据中国指数研究院，按 2017 年至 2019 年累计已订约总建筑面积、2019 年新订约总建筑面积及 2019 年总收入计，公司是中国房地产市场最大的代建公司。尤其，于 2019 年，公司 (自行及透过与业务伙伴合作经营) 拥有 72 个新订约项目，新订约总建筑面积约为 16.0 百万平方米，占中国代建市场的市场份额达 23.7%，根据中国指数研究院，规模为第二大市场对手的两倍以上。

截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度，集团的净利润分别约为 246.88 百万元人民币、334.90 百万元人民币及 324.77 百万元人民币。

正荣服务集团有限公司 (6958.HK)

配股及公开发售资料

| | |
|--------------|--|
| 发售股份数目: | 250,000,000 股股份 (视乎超额配股权行使与否而定) |
| - 香港发售股份数目: | 25,000,000 股股份 (可予重新分配) |
| - 国际配售股份数目: | 225,000,000 股股份 (可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定) |
| 每手股数: | 1,000 股 |
| 发售价格: | 每股发售价格为 3.60 – 4.70 港元 |
| 2019 年历史市盈率: | 约 31.20x – 40.74x |
| 保荐人: | 建银国际 |

公司介绍

公司是中国一家全国布局、快速成长的综合性物业管理服务提供商，为住宅和非住宅物业提供多样化的物业管理服务。根据中指院的资料，2020 年及 2019 年，按综合实力计，公司分别位列 2020 中国物业服务百强企业第 19 名和 2019 中国物业服务百强企业第 22 名。根据中指院的资料，公司为中国增长最快的物业管理公司之一。按 2019 年收益及净利润的增长率计，公司在 2020 物业服务百强企业首三十名中分别排名第十及第三，而按 2018 年收益及净利润的增长率计，公司在 2019 物业服务百强企业首三十名中分别排名第四及第七。

截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度，集团的净利润分别约为 20.30 百万元人民币、39.61 百万元人民币及 105.36 百万元人民币。

港龙中国地产集团有限公司 (6968.HK)

配股及公开发售资料

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| 发售股份数目: | 400,000,000 股股份 (视乎超额配股权获行使与否而定) |
| - 香港发售股份数目: | 40,000,000 股股份 (可予调整) |
| - 国际配售股份数目: | 360,000,000 股股份 (可予调整及视乎超额配股权获行使与否而定) |
| 每手股数: | 1,000 股 |
| 发售价格: | 每股发售价格为 3.60 – 4.10 港元 |
| 2019 年历史市盈率: | 约 7.87x – 8.97x |
| 保荐人: | 华高和升财务顾问有限公司 |

公司介绍

公司是一家位于长江三角洲地区的知名房地产开发商，专注开发及销售主要作住宅用途并附带相关配套设施的物业，包括商业单元、停车场及配套区域。总部位于上海，公司已成为活跃在长江三角洲地区（中国经济最繁荣、最具活力的地区之一）的房地产开发商，并在该地区实现战略性地区覆盖，根据行业报告，该地区的经济预期持续健康成长。根据行业报告，按 2019 年已售的合约建筑面积计，公司于中国住宅物业市场的物业开发商中排行第 83 名。于往绩记录期间及直至估值日期，公司于 22 个城市拥有 64 个开发项目的多元化项目组合（由附属公司、合营企业及联营公司开发）。

截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度，集团的净利润分别约为 31.36 百万元人民币、354.83 百万元人民币及 668.04 百万元人民币。

永泰生物制药有限公司 (6978.HK)

配股及公开发售资料

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| 发售股份数目: | 100,000,000 股股份 (视乎超额配股权行使与否而定) |
| - 香港发售股份数目: | 10,000,000 股股份 (可予重新分配) |
| - 国际配售股份数目: | 90,000,000 股股份 (可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定) |
| 每手股数: | 1,000 股 |
| 发售价格: | 每股发售价格为 10.50 – 11.00 港元 |
| 2019 年历史市盈率: | - |
| 保荐人: | 建银国际、国信证券 (香港) |

公司介绍

公司是中国一家领先的细胞免疫治疗生物医药公司，逾 13 年来专注于 T 细胞免疫治疗的研发和商业化。根据弗若斯特沙利文报告，公司的核心在研产品 EAL® 是中国首款获准进入 II 期临床试验的细胞免疫治疗产品，也是于最后实际可行日期唯一获准进入实体瘤治疗 II 期临床试验的细胞免疫治疗产品。

截至二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度，集团的净亏损分别约为 34.77 百万元人民币及 108.80 百万元人民币。

思摩尔国际控股有限公司 (6969.HK)

配股及公开发售资料

| | |
|--------------|---|
| 发售股份数目: | 574,352,000 股股份 (视乎超额配股权获行使与否而定) |
| - 香港发售股份数目: | 68,924,000 股股份 (可予重新分配) |
| - 国际配售股份数目: | 505,428,000 股股份 (可予重新分配及视乎超额配股权获行使与否而定) |
| 每手股数: | 1,000 股 |
| 发售价格: | 每股发售价格为 9.60 – 12.40 港元 |
| 2019 年历史市盈率: | 约 40.33x – 52.09x |
| 保荐人: | 中信证券 |

公司介绍

公司为提供雾化科技解决方案的全球领导者，包括基于 ODM 制造加热不燃烧产品的电子雾化设备及电子雾化组件。根据弗若斯特沙利文的资料，于 2019 年，就收益而言，公司为全球最大电子雾化设备制造商，占总市场份额的 16.5%。公司通过创新及领先的雾化科技解决方案运营两个主要业务板块：(i) 为若干全球领先烟草公司及独立电子雾化公司（如日本烟草、英美烟草、Reynolds Asia Pacific、RELX 及 NJOY）研究、设计及制造封闭式电子雾化设备及电子雾化组件，及(ii) 为零售客户进行自有品牌开放式电子雾化设备或 APV 的研究、设计、制造及销售。

截至二零一六年、二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度，集团的净利润分别约为 106.20 百万元人民币、188.98 百万元人民币、733.95 百万元人民币及 2,173.79 百万元人民币。

参考资料来源

公司招股说明书

联络资料

| | | |
|-----------|------------------------------------|--------------------|
| 香港总办事处: | 香港九龙湾宏泰道 23 号 Manhattan Place 22 楼 | (852) 2287 8788 |
| 香港服务中心: | 九龙旺角弥敦道 683-685 号美美大厦 6 楼 | (852) 2748 0110 |
| 中国内地服务中心: | 深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 1004A 室 | (86-755) 2216 5888 |
| | 上海市黄浦区黄陂南路 838 弄中海国际中心 A 座 2501 室 | (86-21) 3227 9888 |
| | 广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 6 楼 | (86-20) 2812 0469 |
| | 东莞市东城区东莞大道 11 号环球经贸中心 2511 室 | (86-769) 2223 0026 |

免责声明:

上述资料由时富金融服务集团有限公司(「时富」)提供及分发。上述内容仅供参考。而此述之资料及意见(无论为明示或暗示)均不应视作任何建议、邀约、邀请、宣传、劝诱、推介或任何种类或形式之陈述。此述资料均来自时富或其联属公司认为可靠之来源,但不代表其为准确或完整及应被依赖。时富对任何因信赖或参考有关内容所导致的直接或间接损失,概不负责。此述资料如有任何更改,恕不另行通知。报告中所述及的证券只限于合法的司法地域内交易。除非得到时富事先许可,客户不得以任何方式将任何此述资料分发予他人。时富对该些未经许可之转发不会负上任何责任。证券交易服务由时富证券有限公司(根据证券及期货条例获发牌进行第一类受规管活动之持牌法团)提供。