

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

澳能建設控股有限公司

MECOM Power and Construction Limited

股份編號： 1183 主板

公開發售價

HK\$ 1.00 – 1.25

建築及裝修

背景/業務

澳能為澳門一家知名綜合型建築工程承建商及變電站建造商。澳能主要從事提供 (i)鋼結構工程、土木工程建設與裝修及翻新工程；(ii)高壓變電站建設及其系統安裝工程；及(iii)設施管理、改造及維修工程及服務。

[請點擊此參閱招股文件](#)

NEW認購 100,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點半(第一輪截止時間為 05/02 3:00pm，第二輪截止時間為 06/02 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千澳門元)	2014	2015	2016
收益	446,244	543,424	464,882
其他(虧損)及收益	34	49	279
除稅前溢利	84,275	113,139	82,918
年度/期內溢利	72,953	97,075	68,001
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	0.31 – 0.36 港元		
2016 歷史市盈率	17.64 – 22.05 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	創陞融資		

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。輝立證券(香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有所述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所述及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

經輝立證券申請截止認購日期

02 月 05 日 (一) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

(認購金額 500 萬或以上免手續費)

NEW認購 70,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 100,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$100 手續費(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

NEW電子帳單客戶優惠：申請 1 至 3 手十成孖展，免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	300,000,000 股
	公開發售: 30,000,000 股
	配售: 270,000,000 股
集資淨額	\$232.7 百萬港元(HK\$1.125 計算)
市值	HK\$1,200 – 1,500 百萬港元
公開發售日	2018 年 02 月 01 日-2018 年 02 月 06 日
公開發售結果	02 月 12 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	02 月 13 日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

1. 未能透過招標流程取得新項目或會對澳能的可持續性及財務表現構成重大不利影響；
2. 澳能非常依賴最大及五大客戶而面臨集中風險；
3. 倘對酒店及/或娛樂場相關項目的需求減少，澳能的經營業績可能受到重大影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|----------------------------|-------|
| 1. 將用作於承接新項目時為發行履約保證金提供資金； | 43% |
| 2. 將用作通過設立倉庫來加強設備及物料的存儲設施； | 23.3% |
| 3. 將用作透過增聘員工； | 17.3% |
| 4. 將用作購置額外機械； | 6.4% |
| 5. 將用作澳能的一般企業用途及營運資金。 | 10% |

注意：

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。