

高陞集團控股有限公司

Accel Group Holdings Limited

股份編號： 1283 主板

公開發售價

HK\$ 0.625-0.75

建築及裝修

背景/業務

高陞集團是香港一間歷史悠久的機電工程服務供應商，且高陞集團的歷史可以追溯至 2000 年。高陞集團的機電工程服務通常涉及按個別項目供應、安裝及保養(i)機械通風及空氣調節系統；(ii)電氣系統；及(iii)泳池、噴泉以及給排水系統。於往績記錄期間，高陞集團以首層或次層分包商身份提供服務，並主要為香港私營住宅物業發展項目提供服務，包括若干知名物業發展商旗下有關項目，高陞集團承接了合共 84 個機電工程項目，原合約總額約為 1,804.2 百萬港元，其中 41 個項目已於最後實際可行日期完成。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，高陞集團承接的所有項目均位於香港。高陞集團主要從事提供機電工程服務。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 600,000 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 04/10 3:00pm，第二輪截止時間為 08/10 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 3 月 31 日止年度)

(千港元)	2017	2018	2019
收益	193,635	210,804	312,732
其他(虧損)及收益	4,530	674	2,121
除稅前溢利	36,761	43,250	56,262
年度/期內溢利	31,305	36,069	45,395
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.26 - 0.29 港元		
2019 歷史市盈率	11.01 - 13.22 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	豐盛融資		

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(或任何其他附屬公司)、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

10 月 04 日(五) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

(非電子帳單:認購金額100萬以下另加行政費\$20)

孖展融資: \$100 手續費

NEW認購 100,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 200,000 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 2 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	200,000,000 股 公開發售: 20,000,000 股 配售: 180,000,000 股
集資總額	\$150 百萬港元(HK\$0.75 計算)
集資淨額	\$100 百萬港元(HK\$0.6875 計算)
市值	HK\$500 - 600 百萬港元
公開發售日	2019 年 09 月 27 日-2019 年 10 月 08 日
公開發售結果	10 月 17 日
孖展息率及計息日	N/A % (9 日息)
上市日	10 月 18 日
每手股數	5,000 股

主要風險因素

1. 高陞集團的收益來自非經常性機電工程項目，而高陞集團未能獲授新項目將影響高陞集團的營運及財務業績；
2. 錯誤或不正確估計項目執行時間表或成本可能導致成本超支或甚至出現虧損；
3. 高陞集團過往的收益及利潤率未必反映未來財務表現；
4. 客戶未能及時或悉數付款及與承接項目工程相關的營運資金需求均可能引致流動資金風險。

集資用途

(百分比)

- | | |
|----------------------|-------|
| 1. 將用於購買履約保證金； | 34.4% |
| 2. 將用於機械通風及空氣調節採購成本； | 47.3% |
| 3. 將用於增聘員工； | 9.3% |
| 4. 將用於一般營運資金。 | 9% |

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司