

## 鷹普精密工業有限公司

Impro Precision Industries Limited

股份編號： 1286 主板

公開發售價

HK\$ 2.80-3.30

工業用品

## 背景/業務

鷹普精密工業是全球十大高精密度、高複雜度及性能關鍵的鑄件和機加工零部件製造商之一，鷹普精密工業的產品應用於不同終端市場。鷹普精密工業為來自全球的多元化客戶群提供定製的鑄造和機加工產品和表面處理服務。鷹普精密工業是全球第七大獨立和中國最大的熔模鑄造製造商，亦是汽車、航空及液壓終端市場方面全球第四大精密機加工公司。鷹普精密工業的許多客戶均為其各自行業中知名的全球領導者，包括Benteler、Bosch、Caterpillar、Cummins、HUSCO、Modine及Parker-Hannifin。鷹普精密工業的主要終端市場包括乘用車、商用車、大馬力發動機、液壓設備、工程機械、航空、農用機械、休閒娛樂船舶和車輛、醫療及能源。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW**認購 150,000 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 20/06 3:00pm，第二輪截止時間為 21/06 9:30am)。

## 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千港元)	2016	2017	2018
收益	2,547,214	3,049,143	3,749,113
其他(虧損)及收益	147,546	16,903	36,862
除稅前溢利	410,801	481,494	487,382
年度/期內溢利	339,373	401,702	411,471
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.64 - 1.72 港元		
2018 歷史市盈率	12.48 - 14.70 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根士丹利、中銀國際		

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上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與上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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司

## 經輝立證券申請截止認購日期

06 月 20 日 (四) 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 30,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 60,000 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	333,300,000 股 公開發售: 33,330,000 股 配售: 299,970,000 股
集資總額	\$1,100 百萬港元(HK\$3.30 計算)
集資淨額	\$903.5 百萬港元(HK\$3.05 計算)
市值	HK\$5,133.2 - 6,049.9 百萬港元
公開發售日	2019 年 06 月 18 日-2019 年 06 月 21 日
公開發售結果	06 月 27 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	06 月 28 日
每手股數	1,000 股

## 主要風險因素

- 鷹普精密工業須取得並持有經營所需的批准、許可證、執照及證書，失去任何該等許可證、執照或證書，可能對鷹普精密工業的業務、經營業績及前景產生不利影響；
- 鷹普精密工業可能無法持有效的質量控制，並可能受到產品保修及產品責任索賠，這可能對聲譽及經營業績產生重大不利影響；
- 鷹普精密工業的關鍵原材料的供應不足可能會嚴重影響鷹普精密工業的盈利能力。

## 集資用途

(百分比)

- |  |     |
|--|-----|
| 1. 將主要用作撥付有關鷹普精密工業產能擴充的資本開支；                   | 40% |
| 2. 將用作償還鷹普精密工業的計息銀行借款；                         | 30% |
| 3. 將用作選擇性地識別可補足鷹普精密工業業務模式且符合鷹普精密工業增長策略的潛在業務收購； | 20% |
| 4. 將用作鷹普精密工業的營運資金及一般企業用途。                      | 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。