

硅谷天堂黃金集團有限公司

Heaven-Sent Gold Group Company Limited

股份編號： 1342 主板

公開發售價

HK\$ 13.10-17.50

黃金及貴金屬

背景/業務

硅谷天堂是注重成長性及效率的南非黃金開採公司。硅谷天堂從大型礦業公司成功收購南非資產，而該等資產的運營效率自收購起一直有所改善。硅谷天堂的主要業務為開採含金礦石並將其精煉成合質金錠，硅谷天堂的收益主要源自黃金銷售。硅谷天堂二零一八年的黃金年產量為 168,031 盎司，根據根據弗若斯特沙利文的資料，硅谷天堂為在南非排名第四的黃金開採公司。硅谷天堂於二零一五年三月在香港註冊成立，通過收購 VMR 在南非開始涉足黃金開採行業。VMR 於一九三四年註冊成立，於一九四四年在約翰內斯堡證券交易所上市並擁有多項礦區資產，如 Tau Leko 地下礦及 Nicolor 選礦廠。硅谷天堂擁有豐富的黃金儲量。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 20,000 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 15/11 3:00pm，第二輪截止時間為 18/11 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千美元)	2016	2017	2018
收益	133,127	130,316	220,065
其他(虧損)及收益	1,652	1,813	48,996
除稅前溢利	1,868	(9,945)	(7,773)
年度/期內溢利	1,543	(10,457)	(10,543)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	4.72 - 5.79 港元		
2018 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	中信里昂證券		

經輝立證券申請截止認購日期

11 月 15 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 5,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 10,000 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	80,440,000 股 公開發售: 8,044,000 股 配售: 72,396,000 股
集資總額	\$1,407.7 百萬港元(HK\$17.50 計算)
集資淨額	\$1,128.7 百萬港元(HK\$15.30 計算)
市值	HK\$4,215 - 5,631 百萬港元
公開發售日	2019 年 11 月 08 日-2019 年 11 月 18 日
公開發售結果	11 月 22 日
孖展息率及計息日	N/A % (4 日息)
上市日	11 月 25 日
每手股數	200 股

主要風險因素

1. 黃金市價過往曾大幅波動，黃金市價的變動可能會影響經營的盈利能力及現金流量；
2. 硅谷天堂的業務目前集中於兩個正開採的金礦，因而面臨有關該等金礦的不明朗因素；
3. 若南非蘭特走強及南非出現通脹，硅谷天堂的經營業績及財務狀況將受到重大不利影響；
4. 硅谷天堂於往績記錄期出現虧損，無法保證硅谷天堂將於二零一九年或日後實現毛利；
5. 未能達致估計產量或會對硅谷天堂的業務、經營業績及財務狀況造成重大不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|------------------------------|-----|
| 1. 將用於開發新礦區及運營 Tau Leko 地下礦； | 40% |
| 2. 將用於開發及運營 Weltevreden 項目； | 30% |
| 3. 將用於開發新礦區及運營 Kopanang 地下礦； | 20% |
| 4. 將用作硅谷天堂的營運資金。 | 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。

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)及擁有報告中所涉及公司的證券。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