

偉源控股有限公司

Wei Yuan Holdings Limited

股份編號： 1343 主板

公開發售價

HK\$ 0.48-0.60

公用事業

背景/業務

偉源控股是一間位於新加坡的承建商，並專門提供土木工程公用事業工程已逾 28 年。偉源控股已由從事電力電纜安裝及道路修復工程的承建商發展成為土木工程公用事業工程提供商，從事(i)有關安裝電力電纜、電訊電纜(包括 ISP 工程及 OSP 工程)及下水道的合約工程(通過運用明挖或非開挖法等方法)；(ii)道路銑刨及重鋪服務；(iii)提供輔助支援及其他服務；及(iv)銷售貨品及研磨廢料。偉源控股主要透過(i)邀請報價或招標；(ii)偉源控股的客戶在線門戶網站的招標機會；或(iii)在 GeBIZ 刊發的招標機會。偉源控股的董事認為偉源控股的中標率取決於多項因素，例如定價及投標策略、競爭對手的定價及投標策略、競爭水平以及客戶報價或投標評估標準。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 800,000 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 27/02 3:00pm，第二輪截止時間為 28/02 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(新元)	2016	2017	2018
收益	53,126,850	72,784,807	64,729,635
其他(虧損)及收益	659,666	398,023	380,379
除稅前溢利	5,849,505	5,541,769	11,158,364
年度/期內溢利	5,578,135	4,971,147	9,211,208
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.26 - 0.28 港元		
2018 歷史市盈率	10.01 - 12.51 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	均富融資		

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。

經輝立證券申請截止認購日期

02 月 27 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 150,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 300,000 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	266,000,000 股 公開發售: 26,600,000 股 配售: 239,400,000 股
集資總額	\$159.6 百萬港元(HK\$0.60 計算)
集資淨額	\$90.3 百萬港元(HK\$ 0.54 計算)
市值	HK\$510.7 - 638.4 百萬港元
公開發售日	2020 年 02 月 25 日-2020 年 02 月 28 日
公開發售結果	03 月 11 日
孖展息率及計息日	2.68 % (12 日息)
上市日	03 月 12 日
每手股數	5,000 股

主要風險因素

- 偉源控股的收益主要來自土木工程公用事業工程，就此而言，偉源控股的委聘本質上屬非經常性，且概不保證偉源控股將能夠獲得新項目；
- 偉源控股可能無法獲得一致的報價及中標率；
- 偉源控股的成本可能偏離已釐定的報價/投標價格，因此，任何不準確的成本估算及成本超支可能會對偉源控股的財務業績造成不利影響。

集資用途 (百分比)

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. 將用於鞏固偉源控股的財務狀況，支付三個專項項目的前期成本； | 78.8 % |
| 2. 將用於招聘更多員工來擴大偉源控股的員工隊伍。 | 21.2 % |

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