

溫嶺浙江工量刀具交易中心股份有限公司

Wenling Zhejiang Measuring and Cutting Tools Trading Centre Company Limited

股份編號： 1379 主板

公開發售價

HK\$ 6.25-6.75

工業用品

背景/業務

溫嶺工量為中國知名工量刀具交易中心運營商。溫嶺工量成立於 2003 年，溫嶺工量擁有、經營及管理位於中國浙江省溫嶺市溫嶺鎮前洋下村的交易中心。於往績記錄期及於最後實際可行日期，溫嶺工量的主要業務活動及收益來源主要來自經營工量刀具行業交易中心的物業租賃業務。溫嶺工量致力於將該項於工量刀具行業的物業租賃業務擴張至產業園。溫嶺工量的交易中心為擁有合共約 74,204.7 平方米建築面積的四層商業綜合樓，其中總計約 71,817.5 平方米的建築面積持作投資目的及總計約 2,387.2 平方米的建築面積持作自有辦公室。於 2020 年 6 月 30 日，溫嶺工量的交易中心中擁有 715 個單位及 611 名租戶。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 70,000 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 15/12 3:00pm，第二輪截止時間為 16/12 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2017	2018	2019
收益	43,487	46,994	50,150
其他(虧損)及收益	808	866	616
除稅前溢利	59,890	49,345	43,274
年度/期內溢利	44,892	36,961	32,447
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	9.64 - 9.75 港元		
2019 歷史市盈率	12.95 - 13.99 倍		

保薦人/ 牽頭經辦人 信達國際

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

12 月 15 日(二) 下午 3:00

全數付款客戶：一律 \$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

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	20,000,000 股
公開發售	2,000,000 股
配售	18,000,000 股
集資總額	\$135 百萬港元(HK\$6.75 計算)
集資淨額	\$66 百萬港元(HK\$6.50 計算)
市值	HK\$500 - 540 百萬港元
公開發售日	2020 年 12 月 11 日-2020 年 12 月 16 日
公開發售結果	12 月 29 日
孖展息率及計息日	N/A % (13 日息)
上市日	12 月 30 日
每手股數	500 股

主要風險因素

- 溫嶺工量目前依賴於交易中心產生絕大部分收益，且溫嶺工量可能無法於其到期時取代或續訂所有租賃；
- 溫嶺工量的物業估值乃根據主觀性及不確定性的若干假設作出，可能與實際結果存在重大差異且可能無法準確反映財務狀況；
- 倘溫嶺工量無法獲得產業園未來發展的所有相關權利，溫嶺工量將無法根據溫嶺工量的規劃進一步開發產業園；
- 溫嶺工量可能無法成功獲得有關租賃產業園單位的充足需求。

集資用途

(百分比)

- 將用於為建立及建造產業園之成本及開支提供部分資金，以擴張溫嶺工量於工量刀具行業的覆蓋面； 70%
- 將用於為三樓的進一步開發提供資金，包括整修及翻新三樓等； 20%
- 將用於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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司