

## 國際友聯融資租賃有限公司

International Alliance Financial Leasing Co., Ltd.

股份編號： 1563 主板

公開發售價

HK\$ 0.84-1.67

## 金融服務

## 背景/業務

國際友聯融資是一間總部位於北京的融資租賃公司，從事提供融資租賃及諮詢服務。國際友聯融資主要於中國服務三大目標行業，包括醫療保健、航空及公共基礎設施行業的客戶。國際友聯融資策略性地將業務專注於該等行業，乃由於國際友聯融資認為該等行業具有巨大的增長潛力。國際友聯融資的中國客戶涵蓋 17 個省份、兩個自治區及一個直轄市。國際友聯融資亦有一名於新加坡註冊成立的客戶及一名於英屬處女群島註冊成立的客戶。國際友聯融資的經營歷史較短。自二零一四年開始經營業務以來，國際友聯融資持續拓展國際友聯融資的飛機租賃資產組合。獨立非國有飛機融資租賃公司佔二零一七年中國飛機租賃市場之市場份額為約 10% 及約 15%。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW** 認購 270,000 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 04/03 3:00pm，第二輪截止時間為 05/03 9:30am)。

## 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2015	2016	2017
收益	145,996	300,870	308,747
其他(虧損)及收益	5,656	5,699	12,626
除稅前溢利	11,400	46,429	52,229
年度/期內溢利	8,572	29,279	36,576
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.97 - 1.23 港元		
2017 歷史市盈率	29.44 - 58.54 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

03 月 04 日(一) 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 90,000 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 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	495,000,000 股 公開發售: 49,500,000 股 配售: 445,500,000 股
集資總額	\$826.7 百萬港元(HK\$1.67 計算)
集資淨額	\$542.4 百萬港元(HK\$1.25 計算)
市值	HK\$1,260 - 2,505 百萬港元
公開發售日	2019 年 02 月 28 日-2019 年 03 月 05 日
公開發售結果	03 月 14 日
孖展息率及計息日	N/A % (9 日息)
上市日	03 月 15 日
每手股數	3,000 股

## 主要風險因素

1. 若國際友聯融資無法保持國際友聯融資的租賃資產質素，則國際友聯融資的業務、財務狀況及經營業績或會受到重大不利影響；
2. 國際友聯融資的租賃資產以及擔保國際友聯融資租賃的抵押品或擔保可能不足以覆蓋相關融資租賃應收款項；
3. 針對外資融資租賃公司的新監管制度或會對國際友聯融資的業務及經營業績產生重大影響；
4. 國際友聯融資面臨稅法、優惠稅務待遇及其他政府獎勵變動的相關風險；
5. 國際友聯融資會因高資產負債水平而面臨流動資金風險。

## 集資用途

(百分比)

1. 將用於國際友聯融資於醫療保健行業的業務擴張； 50%
2. 將用於國際友聯融資於航空行業及公共基礎設施行業的業務擴張； 40%
3. 將用作一般營運資金。 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。