

認購新股

十成孖展

3重優惠 0按金 • 0利息 • 0手續費[#]

* 只適用於認購1至3手

非電子帳單客戶需收HKD 10手續費

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

中國藝術金融控股有限公司

China Art Financial Holdings Limited

股份編號： 1572 主板

公開發售價

HK\$ 0.60 – 0.75

其他金融

背景/業務

中國藝術金融旗下兩個業務分部提供藝術金融服務：(i)藝術品及資產典當業務；及(ii)藝術品及資產拍賣業務。根據弗若斯特沙利文報告，廣義的藝術金融指使用藝術品作為個人或機構財務管理基礎金融資產的一系列金融服務，其轉化藝術品的價值為金融工具。藝術投資及藝術融資為藝術金融市場的兩大業務範疇中國藝術金融主要從事藝術品典當貸款業務（為中國一個重要的藝術融資渠道）及藝術品拍賣（為中國知名藝術投資渠道）。中國藝術金融的總部位於江蘇省宜興市，該地是紫砂藝術品的主要製作原材料紫砂陶土的唯一產地。宜興市以出產紫砂藝術品聞名，亦為若干紫砂藝術品大師的聚居地。[請點擊此參閱招股文件](#)

NEW認購 200,000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31/10 3:00pm，第二輪截止時間為01/11 9:30am)

財務狀況及預測

(截至 12月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2013	2014	2015
收益	39,869	57,698	107,574
其他(虧損)及收益	-	-	27
除稅前溢利	32,255	48,558	89,064
年度/期內溢利	24,191	36,419	62,394
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	0.36 – 0.40 港元		
2015 歷史市盈率	13.62 - 17.02 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	南華證券		

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。

經輝立證券申請截止認購日期

10月31日(一)下午3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：一律\$100 手續費

孖展融資：認購金額 500 萬或以上免手續費

NEW認購 140,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 200,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$100 手續費

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(非電子帳單客戶手續費\$10)

基本資料

發行股數	400,000,000 股
公開發售	40,000,000 股
配售	360,000,000 股
集資淨額	\$219.1 百萬港元(HK\$0.675 計算)
市值	HK\$960 – 1,200 百萬港元
公開發售日	2016 年 10 月 27 日-2016 年 11 月 01 日
公開發售結果	11 月 07 日
孖展息率及計息日	0.00 – 1.48 % (6 日息)
上市日	11 月 08 日
每手股數	4,000 股

主要風險因素

1. 中國藝術金融的業務承受有關藝術品鑒定及評估的風險；
2. 中國藝術金融的業務承受集中於若干藝術品種類的風險；
3. 中國經濟狀況欠佳可能對中國藝術金融的藝術品典當貸款及藝術品拍賣業務造成不利影響。

集資用途

(百分比)

1. 將用於增加和信典當的註冊資本； 50%
2. 加強中國藝術金融的網上拍賣平台及發展中國藝術金融的網上貸款融資平台； 20%
3. 將用於在中國其他城市成立新貸款分行及在北京、上海及香港成立新拍賣分行或附屬公司； 20%
4. 將用於為一般營運提供資金。 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。