

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2手

#非電子帳單客戶需收HKD 10手續費

&lt;認購金額 500 萬或以上免手續費&gt;

## 國銀金融租賃股份有限公司

China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd

股份編號： 1606 主板

公開發售價

HK\$ 1.90 – 2.45

其他金融

## 背景/業務

國銀是國家開發銀行唯一的租賃業務平台及重要戰略業務板塊之一，致力於為航空、基礎設施、船舶、商用車和工程機械等行業的優質客戶提供綜合性的租賃服務。國銀是中國租賃行業的開創者和領導者。國銀成立於1984年，是中國首批租賃公司，也是首批受中國銀監會監管的租賃公司。根據弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司（「弗若斯特沙利文」）的資料，分別按2013年、2014年及2015年的總收入計，國銀是中國最大的受中國銀監會監管的租賃公司。國銀的業務分部為：

- 飛機租賃：主要從事商用飛機的收購、租賃、管理和出售業務；
- 基礎設施租賃：主要從事交通基礎設施、城市基礎設施以及能源基礎設施的租賃業務；
- 船舶、商用車和工程機械租賃：主要從事船舶、商用車和工程機械租賃業務；及
- 其他租賃業務：主要提供商業地產以及製造設備（主要用於化工、電子、造紙、紡織、煤炭和鋼鐵行業）的租賃。

請點擊此參閱招股文件

## 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣百萬元)	2013	2014	2015
總收入	11,049.3	11,324.9	10,640.9
其他（虧損）及收益	612.3	344.0	263.2
除稅前溢利	2,499.2	2,379.6	1,299.6
年度／期內溢利	1,886.8	1,916.1	1,052.5
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	1.83 – 1.96 港元		
2015 歷史市盈率	6.16 - 7.94 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中信里昂, 美林, 德意志		

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上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與上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

06 月 28 日 (二) 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**最新電子帳單客戶優惠：申請 1 至 2 手十成孖展，免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶手續費\$10)

## 基本資料

發行股數	3,100,000,000 股
	公開發售: 232,500,000 股
	配售: 2,867,500,000 股
集資淨額	\$6,536.7 百萬港元(HK\$2.18 計算)
市值	HK\$6,479.0 – 8,354.5 百萬港元
公開發售日	2016 年 06 月 24 日-2016 年 06 月 29 日
公開發售結果	07 月 08 日
孖展息率及計息日	0.00 – 1.48 % (9 日息)
上市日	07 月 11 日
每手股數	2,000 股

## 主要風險因素

1. 宏觀經濟、政策和市場狀況可能會對國銀的業務產生不利影響。；
2. 若國銀無法保持國銀的資產質量，則國銀的業務、財務狀況和經營業績會受到重大不利影響。；
3. 國銀的業務涉及多種行業，各個行業內的波動都有可能對國銀的業務、財務狀況和經營業績造成重大不利的影響。

## 集資用途

(百分比)

1. 鞏固國銀的資本基礎，以滿足國銀業務持續增長的需要。 100%

## 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。