

海納智能裝備國際控股有限公司

Haina Intelligent Equipment International Holdings Limited

股份編號： 1645 主板

公開發售價

HK\$ 1.08-1.50

個人護理用品

背景/業務

成立於二零一一年，海納智能裝備為於中國從事設計及生產製造一次性衛生用品(包括嬰兒紙尿褲、成人紙尿褲及女性衛生巾)自動化機器之製造商。海納智能裝備以自有品牌「海納機械」設計、開發及生產製造一次性衛生用品之自動化機器。海納智能裝備為客戶提供全面服務，包括與客戶合作進行產品設計、按客戶提供之規格訂製產品、進行質量監控、為客戶安裝產品以及提供售後服務。海納智能裝備分別於晉江生產基地及杭州生產基地經營 16 條及六條生產線，以支持海納智能裝備之生產。按銷售一次性衛生用品機器所產生之收益計，二零一九年五大一次性衛生用品機器製造商之市場份額合共約 19.4%，其中海納智能裝備位列第三，概約市場份額為 4.0%。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 320,000 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 22/05 3:00pm，第二輪截止時間為 25/05 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 | 260,985 | 337,240 | 377,989 |
| 其他(虧損)及收益 | 5,731 | 4,828 | 8,418 |
| 除稅前溢利 | 35,678 | 45,132 | 36,173 |
| 年度/期內溢利 | 30,031 | 39,227 | 31,088 |
| 未經審計備考經調整 | | | |
| 每股有形資產淨值 | 0.42 - 0.50 港元 | | |
| 2019 歷史市盈率 | 14.79 - 20.54 倍 | | |
| 保薦人/ 牽頭經辦人 | 建泉融資 | | |

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

05 月 22 日(五) 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 認購 60,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 120,000 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 | 116,000,000 股 |
| 公開發售: | 11,600,000 股 |
| 配售: | 104,400,000 股 |
| 集資總額 | \$174 百萬港元(HK\$1.50 計算) |
| 集資淨額 | \$112.8 百萬港元(HK\$1.29 計算) |
| 市值 | HK\$501.1 - 696.0 百萬港元 |
| 公開發售日 | 2020 年 05 月 20 日-2020 年 05 月 25 日 |
| 公開發售結果 | 06 月 02 日 |
| 孖展息率及計息日 | 2.68 % (8 日息) |
| 上市日 | 06 月 03 日 |
| 每手股數 | 4,000 股 |

主要風險因素

- 海納智能裝備倚重一次性衛生用品製造商，而大部分收益產生自少數產品；
- 海納智能裝備產品之更換週期相對較長，可能限制海納智能裝備之業務增長；
- 海納智能裝備不同期間之收益或會因客戶採購訂單出現波動而有所變化；
- 海納智能裝備之業務容易受到原料之購買成本波動影響，而有關波動可能對海納智能裝備之盈利能力及經營業績造成重大不利影響；

集資用途

(百分比)

- | | |
|---------------------------|-------|
| 1. 將用於在晉江市設立新研發中心； | 23.2% |
| 2. 將用於提升研發實力； | 22.2% |
| 3. 將用於增強產能； | 16.2% |
| 4. 將用於透過收購提升海納智能裝備產品之競爭力； | 35.1% |
| 5. 將用於營運資金及一般企業用途。 | 3.3% |

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