

龍資源有限公司

Dragon Mining Limited

股份編號： 1712 主板

公開發售價

HK\$ 2.03

黃金及貴金屬

背景/業務

龍資源主要在北歐地區從事黃金勘探、開採及加工活動。於往績記錄期，龍資源在芬蘭擁有及營運兩個生產權，即 Orivesi 礦及 Jokisivu 礦。為支持該等採礦作業，龍資源營運兩個生產工廠，即芬蘭的 Vammala 工廠及瑞典的 Svartliden 工廠。龍資源亦有兩項預生產資產，即芬蘭的 Kaapelinkulma 項目及瑞典的 Faboliden 項目。龍資源採取長期經營戰略，通過(i)經濟運營龍資源的生產礦及生產工廠，(ii)開發符合龍資源目標的新項目，如 Faboliden 項目；及(iii)關注企業及社會責任，包括持續的安全和環境合規等為股東帶來增長價值及產生可觀的財務業績。龍資源 的收入主要來自通過財務機構 B 在倫敦金銀市場出售金錠，其次是來自將金精礦出售予金精礦客戶。

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 22/10 3:00pm，第二輪截止時間為 23/10 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千澳元)	2015	2016	2017
收益	76,836	55,039	41,270
其他(虧損)及收益	703	483	174
除稅前溢利	2,563	5,363	(583)
年度/期內溢利	3,733	3,972	544
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.33港元		
2017 歷史市盈率	93.50倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	浩德融資		

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係的衍生金融工具等。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

10 月 22 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 45,000 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 至 3 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	50,000,000 股
集資總額	\$101.5 百萬港元(HK\$2.03 計算)
集資淨額	\$53.9 百萬港元(HK\$2.03 計算)
市值	HK\$281.8 百萬港元
公開發售日	2018 年 10 月 18 日-2018 年 10 月 23 日
公開發售結果	11 月 02 日
孖展息率及計息日	N/A % (10 日息)
上市日	11 月 05 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

1. 黃金市場價格的波動可能對龍資源的盈利能力及現金流量產生重大不利影響；
2. 若干匯率的波動可能對龍資源的財務狀況及業績產生重大不利影響；
3. 未能發現或獲得新儲量並於其後獲得在所發現地區採礦的採礦權證，長遠來看可能會對龍資源的業務及經營業績產生不利影響；
4. 龍資源可能難以取得龍資源在黃金項目現場進行勘探、挖掘及生產活動所需的所有許可證；
5. 龍資源的預生產資產尚未開始商業化生產，延遲或未能根據當前時間表開始生產，可能會對龍資源的業績產生不利影響。

集資用途

(百分比)

1. 將用於撥付 Faboliden 項目相關礦山開發、資本開支及營運開支活動所需資金，包括採礦、環保活動、地質工作及鑽孔與取樣； 90%
2. 將用作營運資金及一般公司用途。 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。