

中油潔能控股集團有限公司

Sino Gas Holdings Group Limited

股份編號： 1759 主板

公開發售價

HK\$ 2.80-3.40

石油及天然氣

背景/業務

中油潔能是中國一家綜合液化石油氣及天然氣供應商，擁有完整的產業鏈，從事在廣東省、河南省及江西省銷售液化石油氣及天然氣以及經營車用加氣站及民用站，在行內累積了逾 13 年的彪炳往績。中油潔能透過附屬公司或共同控制實體經營 1 個液化石油氣終端站、2 個液化石油氣倉儲設施、6 個液化石油氣車用加氣站、3 個液化石油氣民用站、1 個液化天然氣車用加氣站、2 個壓縮天然氣母站及 12 個壓縮天然氣車用加氣站。其中，17 個加氣站為中油潔能的自有加氣站及 5 個為共同擁有加氣站。中油潔能在廣東省液化石油氣加氣市場排名第三及在河南省鄭州市壓縮天然氣加氣市場排名第一，市場份額分別為 17.6% 及 25%。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 100,000 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 18/12 3:00pm，第二輪截止時間為 19/12 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	662,428	878,373	1,095,339
其他(虧損)及收益	9,797	9,434	9,138
除稅前溢利	71,158	113,452	113,623
年度/期內溢利	61,361	81,857	84,242
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.50 - 1.64 港元		
2017 歷史市盈率	6.35 - 7.71 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	創隆融資		

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

12 月 18 日(二) 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 20,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 50,000 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 2 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	54,000,000 股 公開發售: 5,400,000 股 配售: 48,600,000 股
集資總額	\$184 百萬港元(HK\$3.40 計算)
集資淨額	\$134.3 百萬港元(HK\$3.10 計算)
市值	HK\$604.8 - 734.4 百萬港元
公開發售日	2018 年 12 月 14 日-2018 年 12 月 19 日
公開發售結果	12 月 27 日
孖展息率及計息日	N/A % (8 日息)
上市日	12 月 28 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

1. 中油潔能的業務須受中國政府政策的發展所限，而日後如有任何不利政策可能會對中油潔能的業務發展及表現造成重大不利影響；
2. 中國石油為中油潔能於河南省的最終唯一壓縮天然氣供應商，倘中國石油向中油潔能供應天然氣出現任何不穩或短缺，均可能對中油潔能的業務產生重大不利影響；

集資用途

(百分比)

1. 將用於收購一個液化石油氣民用站的經營權； 17%
2. 將用於通過建設儲存設施以加強液化石油氣物流及儲存能力； 18%
3. 將用於完成建設新壓縮天然氣母站，為其購買土地、設備及其安裝； 23%
4. 將用於建造新加氣站、購買其所需設備及機器並維護現有加氣站； 20%
5. 將用於購買額外的車隊； 12%
6. 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。