

江西贛鋒鋰業股份有限公司

Ganfeng Lithium Co., Ltd.

股份編號： 1772 主板

公開發售價

HK\$ 16.50-26.50

金屬及礦石

背景/業務

江西贛鋒鋰業為全球第三大及中國最大的鋰化合物生產商及全球最大的金屬鋰生產商。江西贛鋒鋰業提供涵蓋五個主要類別的逾 40 種鋰化合物及金屬鋰產品，此乃全球鋰化合物及金屬鋰供應商中產品品種最齊全的供應商。江西贛鋒鋰業的產品廣泛用於多種應用領域，尤其是在電動汽車、化學品及藥品製造方面。江西贛鋒鋰業擁有垂直整合的業務模式，業務涵蓋價值鏈的各重要環節，包括上游鋰提取、中游鋰化合物及金屬鋰加工以及下游鋰電池生產及回收等。江西贛鋒鋰業從中游鋰化合物及金屬鋰製造商起步，並成功擴大至產業價值鏈的上游及下游，以取得具競爭力的鋰原材料供應、確保成本及營運效益、實現各業務線之間的寶貴協同效應及開發尖端技術。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 10,000 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 02/10 3:00pm，第二輪截止時間為 03/10 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	1,344,179	2,633,456	4,171,201
其他(虧損)及收益	128,182	893,702	1,122,730
除稅前溢利	242,972	1,189,154	2,367,240
年度/期內溢利	217,870	1,118,061	2,095,050
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	6.26 - 7.75 港元		
2017 歷史市盈率	9.17 - 14.72 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	花旗		

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 02 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 3,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 7,000 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	200,185,800 股
	公開發售: 20,018,800 股
	配售: 180,167,000 股
集資總額	\$5,305 百萬港元(HK\$26.50 計算)
集資淨額	\$4,151.3 百萬港元(HK\$21.5 計算)
市值	HK\$21,698.8 - 34,849.7 百萬港元
公開發售日	2018 年 09 月 27 日-2018 年 10 月 03 日
公開發售結果	10 月 10 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	10 月 11 日
每手股數	200 股

主要風險因素

- 江西贛鋒鋰業受鋰化合物及金屬鋰價格的市場波動影響；
- 有關江西贛鋒鋰業產品的終端市場的新法例或中國監管規定的變動或會影響業務經營；
- 江西贛鋒鋰業持有股權的礦場壽命有限，將招致有關監察、修復及遵守環境標準的風險。

集資用途

(百分比)

- 將用於(i)上游鋰資源的投資及收購，及(ii)就勘探上游鋰資源以及擴充鋰化合物、金屬鋰、鋰電池及鋰回收的產能提供資本開支； 58%
- 將用於向美洲鋰業提供財務資助，而美洲鋰業將使用該等資金補足建造 Cauchari-Olaroz 項目的資本開支； 22%
- 將用作加大研發力度，尤其是固態鋰電池的研發； 10%
- 將用於營運資金及一般企業用途。 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。