

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3年

非電子帳單客戶需收HKD 10手續費

廣發證券股份有限公司

GF Securities Co., Ltd.

股份編號： 1776 主板

公開發售價

HK\$15.65 – 18.85

證券

背景/業務

廣發是專注於中國優質中小企業及富裕人群，擁有行業領先創新能力的資本市場綜合服務商。根據中國證券業協會的數據，截止2013年12月31日，廣發在中國證券公司中按淨資產計排名第三，按總資產、淨資本、收入及淨利潤計排名第四（按未合併標準）。

廣發提供多元化業務以滿足企業（尤其是中小企業）、個人（尤其是富裕人群）及機構投資者、金融機構及政府客戶的多样化需求，廣發的主要業務活動包括：

- 投資銀行業務：廣發向企業客戶提供股權和債務融資及財務顧問服務；
- 財富管理業務：廣發代理客戶買賣股票、債券、基金、期貨及其他可交易證券，向客戶提供投資顧問服務和銷售資產管理、收益憑證、資產證券化等金融產品，並為客戶提供融資融券及回購交易服務；
- 交易及機構客戶服務業務：廣發從事股票、固定收益及衍生產品的做市服務及自營交易，以及為機構客戶提供交易諮詢及執行、投資研究服務和主經紀商服務；及
- 投資管理業務：廣發為客戶提供資產管理及基金管理服務並從事私募股權投資以及另類投資服務。

財務狀況及預測

(截至12月31日止年度)

(人民幣百萬元)	2012	2013	2014
收益	7,280.5	9,331.8	16,163.5
除稅前溢利	2,685.2	3,477.3	6,648.5
年度/期內溢利	2,190.3	2,812.5	5,145.5
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	9.81 – 10.43港元		
2015 預測市盈率	11.6 – 13.9倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	GF Capital, Goldman		

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

03月27日(五)下午2:30

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3年十成孖展，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	1,479,822,800股
	公開發售：73,991,200股
	配售：1,405,831,600股
集資淨額	\$24,832百萬港元(HK\$17.25計算)
市值	HK\$23,159.2 – 27,894.7百萬港元
公開發售日	2015年03月24日-2015年03月30日
公開發售結果	04月09日
孖展息率及計息日	0.00 – 1.48% (10日息)
上市日	04月10日
每手股數	200股

主要風險因素

1. 中國及廣發經營所在其他司法權區市場及經濟狀況；
2. 可能影響廣發經營或經營業務成本的監管變動；
3. 廣發在高度競爭的金融服務行業開展有效競爭的能力。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--|-----|
| 1. 將用於發展本公司的財富管理業務； | 50% |
| 2. 將用於發展本公司的投資管理業務、投資銀行業務和交易及機構客戶服務業務； | 20% |
| 3. 用於國際業務，以提升本公司的國際化水平和綜合實力。 | 30% |

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。
- 輝立將保留更改及取消之最終決定權。
- 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。