

文業集團控股有限公司

Wenye Group Holdings Limited

股份編號： 1802 主板

公開發售價

HK\$ 1.06-1.37

建築及裝修

背景/業務

憑藉近 30 年的營運歷史，文業集團為一間著名建築裝飾服務供應商，總部設於廣東省深圳市。文業集團於 2018 年在中國建築裝飾市場排名第 28 位，而按 2018 年的收益計的市場佔有率約為 0.03%。文業集團擁有中國建築裝飾行業多個最高等級的資質及牌照，包括建築裝修裝飾工程專業承包壹級、建築幕牆工程專業承包壹級、建築機電安裝工程專業承包壹級、建築裝飾工程設計專項甲級、建築幕牆工程設計專項甲級、電子與智能化工程專業承包壹級及消防設施工程專業承包壹級。文業集團獲得約 20 個國家級獎項，例如中國建設工程魯班獎、中國建築工程裝飾獎、中國國際空間設計大賽金獎、中國國際空間設計大賽銀獎及中國國際空間設計大賽銅獎。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 300,000 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 03/01 3:00pm，第二輪截止時間為 06/01 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣百萬元)	2016	2017	2018
收益	1,245.9	1,266.8	1,440.8
其他(虧損)及收益	(0.6)	(0.5)	(0.5)
除稅前溢利	63.2	76.7	83.1
年度/期內溢利	45.9	56.5	60.1
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.09 - 1.16 港元		
2018 歷史市盈率	9.44 - 12.20 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	富強金融資本		

經輝立證券申請截止認購日期

01 月 03 日 (五) 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 70,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 100,000 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	148,500,000 股 公開發售: 14,852,000 股 配售: 133,648,000 股
集資總額	\$203.4 百萬港元(HK\$1.37 計算)
集資淨額	\$131.1 百萬港元(HK\$1.22 計算)
市值	HK\$629.6 - 813.8 百萬港元
公開發售日	2019 年 12 月 31 日-2020 年 01 月 06 日
公開發售結果	01 月 13 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	01 月 14 日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

1. 文業集團未必能就合約資產開單及收取全數款項，且收益可能因修訂訂單而出現波動；
2. 倘文業集團無法準確地估計及控制項目成本或完工進度，文業集團的盈利能力可能受到不利影響；
3. 概不保證日後文業集團將能中標或客戶將向文業集團授予新合約，繼而對文業集團的財務表現造成不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--|-------|
| 1. 將用於為文業集團現有及預期項目的資本需求及現金流量撥資； | 61.2% |
| 2. 將用於於 2019 年底僱用更多項目經理及設計師，從而提升文業集團的服務能力及競爭力； | 8.1% |
| 3. 將用於提升文業集團在北京、天津、武漢、南京、重慶、杭州、貴陽及威海的現有分公司； | 20.9% |
| 4. 將用作營運資金及一般企業用途。 | 9.8% |

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。

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司