

## 浦林成山(開曼)控股有限公司

Prinx Chengshan (Cayman) Holding Limited

股份編號： 1809 主板

公開發售價

HK\$ 5.89-7.50

## 汽車及零部件

## 背景/業務

浦林成山為中國商用全鋼子午線輪胎替換市場領先的國內輪胎製造商及中國主要國內輪胎製造商，其產品通過 400 多個經銷商在全球各地銷售。浦林成山與部分汽車製造商(包括中國重汽、江鈴汽車、一汽解放、東風柳汽、上汽紅岩及慶鈴汽車)已建立直銷渠道，其產品應用於 24 家汽車製造商生產的新車輛。浦林成山擁有四大著名輪胎品牌，即「浦林」、「成山」、「澳通」及「富神」，浦林成山的「浦林」致力於生產中高端輪胎。浦林成山的品牌憑借其質量及高性價比一直得到認可，因此，獲得 2016 年度及 2017 年度世界品牌實驗室組織的評審活動中的「中國十大影響力輪胎品牌」、2004 年度「中國 500 最具價值品牌」及獲得中國多家汽車製造商頒發的獎項和榮譽。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW**認購 60,000 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 27/09 3:00pm，第二輪截止時間為 28/09 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	3,521,879	3,821,728	4,840,396
其他(虧損)及收益	18,150	19,194	21,458
除稅前溢利	296,125	346,182	210,018
年度/期內溢利	163,144	291,206	173,572
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	4.67 - 5.01 港元		
2017 歷史市盈率	18.90 - 24.07 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中銀國際		

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

09 月 27 日(四) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費  
(認購金額 500 萬或以上免手續費)

孖展融資：\$100 手續費

**NEW**認購 10,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 25,000 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	135,000,000 股 公開發售：13,500,000 股 配售：121,500,000 股
集資總額	\$1,013 百萬港元(HK\$7.50 計算)
集資淨額	\$837.9 百萬港元(HK\$6.70 計算)
市值	HK\$3,740 - 4,763 百萬港元
公開發售日	2018 年 09 月 24 日-2018 年 09 月 28 日
公開發售結果	10 月 08 日
孖展息率及計息日	N/A % (10 日息)
上市日	10 月 09 日
每手股數	500 股

## 主要風險因素

- 浦林成山面對原材料價格波動的風險，若該等商品的價格大幅或持續上漲，則將對浦林成山的業務及經營業績造成重大不利影響；
- 整體經濟狀況及導致汽車銷售及產量大幅下降的其他因素可能對浦林成山的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響；
- 國際貿易法規、配額、關稅及稅項的任何變動均可能影響浦林成山產品的價格及需求。

## 集資用途

(百分比)

- |                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 1. 將用於浦林成山全鋼子午線輪胎產能擴張第一階段的投資； | 4.7%  |
| 2. 將用於浦林成山全鋼子午線輪胎產能擴張的第二階段；   | 35.8% |
| 3. 將用於浦林成山半鋼子午線輪胎產能的擴張；       | 19.8% |
| 4. 將用於併購；                     | 30%   |
| 5. 將撥作營運資金。                   | 9.7%  |

## 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。