

雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司

YCIH Green High-Performance Concrete Company Limited

股份編號： 1847 主板

公開發售價

HK\$ 2.76-3.51

建築及裝修

背景/業務

根據灼識諮詢報告，雲南建投綠色是中國領先的、擁有強大研發實力的預拌混凝土生產商。根據灼識諮詢報告，以 2018 年產量計算，雲南建投綠色是雲南省最大的預拌混凝土生產商，佔據雲南省 14.9% 的市場份額。以 2018 年產量計算，雲南建投綠色亦是中國十大預拌混凝土生產商之一（排名第六）。雲南建投綠色生產並提供混凝土及相關建築材料並向客戶提供質量及技術管理服務。雲南建投綠色以昆明市為中心，在雲南省絕大多數州市建立了廣闊的生產及銷售網絡，支援雲南省政府推動的「五網」建設沿線。截至最後實際可行日期，雲南建投綠色運營 57 個混凝土攪拌站，其中 12 個攪拌站服務於區域市場，45 個攪拌站服務於特定工程項目。

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 23/10 3:00pm，第二輪截止時間為 24/10 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2016	2017	2018
收益	2,404,585	3,112,091	3,357,117
其他(虧損)及收益	(3,683)	(1,821)	814
除稅前溢利	262,752	271,473	217,082
年度/期內溢利	195,817	219,094	179,449
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.37 - 2.60 港元		
2018 歷史市盈率	6.24 - 7.94 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司		

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。

經輝立證券申請截止認購日期

10 月 23 日(三) 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 25,000 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	133,882,000 股
公開發售: 13,390,000 股	
配售: 120,492,000 股	
集資總額	\$470 百萬港元(HK\$3.51 計算)
集資淨額	\$333.42 百萬港元(HK\$3.135 計算)
市值	HK\$1,231,7 - 1,566,4 百萬港元
公開發售日	2019 年 10 月 21 日-2019 年 10 月 24 日
公開發售結果	10 月 30 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	10 月 31 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

- 雲南建投綠色的業務可能受中國整體經濟狀況及建築行業表現的影響；
- 雲南建投綠色可能面臨原材料供應短缺或價格上漲的風險；
- 雲南建投綠色的業務受運輸成本、產能限制及勞工成本的影響；
- 雲南建投綠色產品的需求受季節性影響；
- 雲南建投綠色於往績記錄期間的大部分收入來自雲南建投集團。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---------------------------------------|-----|
| 1. 將用於新材料生產基地及項目攪拌站的建設； | 35% |
| 2. 將用於改善、整合及擴建雲南建投綠色現有的混凝土生產線； | 20% |
| 3. 將用於整合上游原材料資源，進一步鞏固雲南建投綠色的混凝土生產產業鏈； | 35% |
| 4. 將用於營運資金及一般公司用途。 | 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。