

中邦園林環境股份有限公司

ZONBONG LANDSCAPE ENVIRONMENTAL LIMITED

股份編號： 1855 主板

公開發售價

HK\$ 1.90-2.42

環保

背景/業務

中邦園林創立於二零零八年，是中國東三省成熟的園林及生態修復項目服務提供商。中邦園林的業務遍及中國 13 個省級地區，其中包括吉林、北京、天津、內蒙古及新疆。根據灼識諮詢報告，就二零一九年位於東三省的項目產生的收益而言，中邦園林於東三省生態修復行業公司中排名第一及於園林行業公司中排名第二，市場份額分別約為 6.7% 及 1.3%。根據灼識諮詢報告，就二零一九年產生的收益而言，中邦園林於中國園林及生態修復行業的市場份額分別約為 0.08% 及 0.58%。根據灼識諮詢報告，於最後實際可行日期，中邦園林為在東三省註冊同時獲得風景園林工程設計專項甲級資質及可開展施工活動的資格的六間公司之一。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 200,000 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 24/12 3:00pm，第二輪截止時間為 28/12 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2017	2018	2019
收益	655,496	809,444	897,486
其他(虧損)及收益	15,218	19,354	13,899
除稅前溢利	72,362	97,954	79,374
年度/期內溢利	52,031	70,813	49,453
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.10 - 2.19 港元		
2019 歷史市盈率	8.88 - 11.31 倍		

保薦人/ 牽頭經辦人 中國通海企業融資

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

12 月 24 日 (四) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

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	68,750,000 股
公開發售	6,876,000 股
配售	61,874,000 股
集資總額	\$166.4 百萬港元(HK\$2.42 計算)
集資淨額	\$63.0 百萬港元(HK\$2.16 計算)
市值	HK\$522.5 - 665.5 百萬港元
公開發售日	2020 年 12 月 22 日-2020 年 12 月 28 日
公開發售結果	01 月 05 日
孖展息率及計息日	N/A % (8 日息)
上市日	01 月 06 日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

1. 客戶根據項目進度分期支付中邦園林款項，中邦園林無法保證客戶將按時及全額支付未發出發票的工程款；
2. 中邦園林未必能夠為中邦園林目前的項目及擴張計劃獲得充足的融資；
3. 中邦園林的項目成本估計未必總是準確，及中邦園林可能無法在成本估計內完成項目。

集資用途

(百分比)

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1. 將用於在北京、上海及重慶成立地區設計辦事處； | 14.8% |
| 2. 將用於即將開始的長春動物園項目的建設工程的前期成本； | 23.7% |
| 3. 將用於投資於烏蘭浩特市天驕天駿旅遊開發有限公司； | 26.1% |
| 4. 將用於購置集中化的 ERP 系統； | 7.4% |
| 5. 將用於償還中邦園林的銀行貸款； | 18% |
| 6. 將用作中邦園林的一般營運資金。 | 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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司