

恒益控股有限公司

Hang Yick Holdings Company Limited

股份編號： 1894 主板

公開發售價

HK\$ 0.80-0.90

金屬及礦石

背景/業務

恒益控股是領先且歷史悠久的鋼鐵及金屬工程公司，專門就香港建造項目設計、製造、供應及安裝鋼鐵及金屬產品，恒益控股已營運逾 25 年。根據弗若斯特沙利文報告，於二零一七年，按收益計，恒益控股是香港整體公營部門的最大鋼鐵及金屬工程公司，市場份額約為 31.9%，而按收益計，在香港整體鋼鐵及金屬工程服務市場中排名第三，估計市場份額約為 8.6%。除提供工程服務外，恒益控股亦按照客戶的要求及規格向彼等銷售鋼鐵及金屬產品，如鋼閘、摺閘、防火閘、捲閘、鋼門以及其他鋼鐵及金屬產品。於往績記錄期，恒益控股的收益指來自(i)於香港提供鋼鐵及金屬工程服務及(ii)銷售鋼鐵及金屬產品的收入。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 500,000 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 03/10 3:00pm，第二輪截止時間為 04/10 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 3 月 31 日止年度)

(千港元)	2016	2017	2018
收益	122,698	161,483	199,199
其他(虧損)及收益	720	524	7,784
除稅前溢利	35,431	46,488	62,534
年度/期內溢利	29,406	38,093	52,224
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.30 - 0.32 港元		
2018 歷史市盈率	11.64 - 13.10 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	富強金融資本		

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

經輝立證券申請截止認購日期

10 月 03 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 100,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 200,000 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	190,000,000 股
公開發售:	19,000,000 股
配售:	171,000,000 股
集資總額	\$171 百萬港元(HK\$0.90 計算)
集資淨額	\$ 130.5 百萬港元(HK\$ 0.85 計算)
市值	HK\$ 608 - 684 百萬港元
公開發售日	2018 年 09 月 28 日-2018 年 10 月 04 日
公開發售結果	10 月 11 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	10 月 12 日
每手股數	5,000 股

主要風險因素

1. 政府政策變化或終止可能對摺閘的銷售造成不利影響；
2. 倘恒益控股的鋼鐵及金屬工程服務的進度款或保固金未能向恒益控股按時或全額付款，恒益控股的流動資金狀況及財務表現可能受到不利影響；
3. 恒益控股未必能挽留或更換主要客戶。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---------------------------|-------|
| 1. 將用於採購機器置換及提升產能； | 39.2% |
| 2. 將用於在香港及中國擴充勞工隊伍； | 25.8% |
| 3. 將用於翻新及重新設計恒益控股的現有生產設施； | 18.5% |
| 4. 將用於購買貨車； | 3.8% |
| 5. 將用於升級恒益控股的資訊科技系統及設備； | 2.7% |
| 6. 將用於恒益控股的一般營運資金。 | 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。