

## &lt;認購金額 500 萬或以上免手續費&gt;

## 江西銀行股份有限公司

Jiangxi Bank Co., Ltd.

股份編號： 1916 主板

公開發售價

HK\$ 5.94-6.66

銀行

## 背景/業務

江西銀行是中國江西省唯一一家省級城市商業銀行。於 2017 年，以截至 2016 年 12 月 31 日的一級資本計，江西銀行在《銀行家》「全球 1000 家大銀行排名」中位列第 329 名；以截至 2016 年 12 月 31 日的資產總值計，江西銀行在所有中國城市商業銀行中位列第 22 名。根據中國人民銀行的資料，以 2017 年底的人民幣存款餘額計，江西銀行在江西省所有銀行及南昌市所有銀行中分別位列第六名及第一名。江西銀行已在江西省建立廣泛的業務網絡，在廣州和蘇州設立的分行提供了強大支持。該業務網絡的戰略佈局使江西銀行得以在中國近幾年發展速度最快的省份之一 - 江西省佔據強勢的市場領先地位，同時有效滲入經濟發達的珠三角及長三角經濟區。

[請點擊此參閱招股文件](#)

**NEW** 認購 25,000 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 06/15 3:00pm，第二輪截止時間為 06/19 9:30am)。

## 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣百萬元)	2015	2016	2017
收益	10,155.7	12,786.0	15,393.7
其他(虧損)及收益	53.9	23.2	17.6
除稅前溢利	965.6	2,413.5	3,741.1
年度/期內溢利	772.8	1,677.9	2,914.8
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	5.90 - 6.03 港元		
2017 歷史市盈率	9.77 - 10.95 倍		

保薦人/ 牽頭經辦人 建銀國際、中信里昂證券

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

06 月 15 日(五) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

(認購金額 500 萬或以上免手續費)

**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	1,170,000,000 股
	公開發售：87,750,000 股
	配售：1,082,250,000 股
集資總額	\$7,792 百萬港元(HK\$6.66 計算)
集資淨額	\$7,157 百萬港元(HK\$6.30 計算)
市值	HK\$34,742- 38,953 百萬港元
公開發售日	2018 年 06 月 13 日-2018 年 06 月 19 日
公開發售結果	06 月 25 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	06 月 26 日
每手股數	500 股

## 主要風險因素

- 倘江西銀行不能有效保持資產及整體業務質量柔增長，江西銀行的經營業績可能受到重大不利影響；
- 江西銀行的貸款及投資減值損失準備可能不足以彌補江西銀行日後的實際損失；
- 江西銀行面臨向若干行業、借款人及地區信貸投放集中的風險；
- 江西銀行發放貸款和墊款的抵押品或擔保未必足值或未必能全額變現；
- 江西銀行面臨向小微企業發放貸款產生的風險。

## 集資用途

(百分比)

- 擬將全球發信所得款項淨額(經扣除該行全球發售應付的承銷佣金及估計開支)用於強化資本基礎，支持集團的持續增長； 100%

## 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