

## 勛龍汽車輕量化應用有限公司

Shinlong Automotive Lightweight Application Limited

股份編號： 1930 主板

公開發售價

HK\$ 0.80-0.88

## 汽車及零部件

### 背景/業務

勛龍汽車是中國一家定制模具開發商及主要供應商，專注於生產配合汽車輕量化應用趨勢的汽車部件及家居電器產品部件所使用的模 具。勛龍汽車致力向客戶提供全面的模具服務及解決方案，涵蓋產品分析、模具設計及開發；模具製作、組裝、測試及調整；試產；以及售後服務。根據弗若斯特沙利文報告，按二零一八年的收益計算，勛龍汽車是中國第二大熱壓汽車模具製造商，佔市場份額 4.9%。勛龍汽車從二零零九年開始生產熱壓模具起，成為於中國生產該等模具的先驅之一，勛龍汽車的熱壓模具配合汽車輕量化應用。根據弗若斯特沙利文報告，熱壓是一種關鍵輕量化科技，它可以減輕汽車零件的重量，從而節省能源及成本，同時不影響安全或性能。

### 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 19/06 3:00pm，第二輪截止時間為 20/06 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	130,705	178,450	217,216
其他(虧損)及收益	613	5,028	898
除稅前溢利	24,487	43,370	38,071
年度/期內溢利	20,922	37,572	31,351
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.37 - 0.38 港元		
2018 歷史市盈率	14.90 - 16.39 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	博思融資		

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 19 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	165,000,000 股
公開發售: 16,500,000 股	
配售: 148,500,000 股	
集資總額	\$145.2 百萬港元(HK\$0.88 計算)
集資淨額	\$92.6 百萬港元(HK\$0.84 計算)
市值	HK\$528 - 580.8 百萬港元
公開發售日	2019 年 06 月 17 日-2019 年 06 月 20 日
公開發售結果	06 月 27 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	06 月 28 日
每手股數	4,000 股

### 主要風險因素

- 由於勛龍汽車不一定總能將原材料成本增幅轉嫁予客戶，故勛龍汽車的財務表現或會受到原材料價格波動影響；
- 勛龍汽車客戶對模具的長檢驗期可能會影響勛龍汽車的收益確認、現金流量狀況及經營業績，並可能導致日後的收入出現重大波動；
- 勛龍汽車的大部分收益源自五大客戶及勛龍汽車向其中任何一方的銷售減少或終止，可能對勛龍汽車業務及財務狀況造成重大不利影響。

### 集資用途

(百分比)

- |                          |       |
|--------------------------|-------|
| 1. 將用於為昆山一間新廠房租賃物業；      | 4%    |
| 2. 將用作新廠房一般設立成本；         | 3.2%  |
| 3. 將用於以購買新生產設備；          | 76.3% |
| 4. 將用於購買軟件，作產品分析及模具設計之用； | 6.5%  |
| 5. 將用於補充營運資金。            | 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。