佳辰控股集團有限公司
JiaChen Holding Group Limited

股份編號： 1937 主板

公開發售價
HK$ 0.53-0.60

建築及裝修

背景/業務
佳辰控股主要從事製造及銷售架空活動地板產品及提供相關安裝服務，總部位於中國江蘇省常州市。佳辰控股的產品主要包括：(i)全鋼架空活動地板產品；及(ii)硫酸鈣架空活動地板產品。佳辰控股的架空活動地板產品一般應用於中國的辦公樓，其特性為：(i)電纜管理；(ii)安裝時間短；(iii)抗壓強度高及具防火特性；及(iv)承托力強。佳辰控股獲得 ISO 9001:2015(品質管理)、ISO 14001:2015(環境管理系統)及 OHSAS 18001:2007(職業健康及安全評估)證書。佳辰控股於 2017 年獲江蘇省名牌戰略推進委員會頒發江蘇名牌產品證書、並自 2016 年至 2018 年期間獲聯合信用管理有限公司江蘇分公司認證的企業信用等級證書 AAA 綜合信譽信用等級。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 800,000 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 08/01 3:00pm，第二輪截止時間為 09/01 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	159,603	216,360	248,785
其他（虧損）及收益	1,539	410	876
除稅前溢利	22,828	23,783	29,983
年度／期內溢利	19,362	20,658	24,851
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.28 - 0.29港元		
2018 歷史市盈率	19.21 - 21.75倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	德健融資		

經輝立証券申請截止認購日期
01 月 08 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 300,000 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 3 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	250,000,000 股 公開發售: 25,000,000 股 配售: 225,000,000 股
集資總額	$150 百萬港元(HK$0.60 計算)
集資淨額	$94.6 百萬港元(HK$0.565 計算)
市值	HK$530 - 600 百萬港元
公開發售日	2019 年 12 月 31 日-2020 年 01 月 09 日
公開發售結果	01 月 16 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	01 月 17 日
每手股數	5,000 股

主要風險因素
1. 收益大多來自非經常性質的合約，而佳辰控股未能獲得任何投標合約可能會影響佳辰控股的經營及財務業績；
2. 佳辰控股根據估計時間及所涉及成本釐定投標價，而投標價可能並不準確。任何由於不可預期情況而引致與佳辰控股的估計出現重大偏差均可能導致佳辰控股的項目虧損；
3. 佳辰控股不能確定遞延稅項資產的可收回情況，有關情況可能影響日後的財務狀況。

集資用途 (百分比)

1.	將用作於中國收購一幅土地以擴充生產設施；	83.8%
2.	將用作透過購置自動化機械及設備以升級現有生產線；	5.9%
3.	將用作償還債務；	5.8%
4.	將用作提升及優化資訊科技系統；	2.7%
5.	將用作營運資金及一般企業用途。	1.8%

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。

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。輝立証券香港)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。