

Rimbaco Group Global Limited

股份編號： 1953 主板

公開發售價

HK\$ 0.40-0.46

建築及裝修

背景/業務

Rimbaco Group 是一家馬來西亞樓宇建造承包商，創立於 1985 年，專營(i)工廠(包括低層加工設施與製造廠房)；及(ii)機構、商業及住宅樓宇(譬如私營醫院、酒店、商場、高層住宅樓宇和商業住宅綜合體)的樓宇建造服務。Rimbaco Group 也承接小型配套建造工程，包括但不限於翻新工程、維修工程及電工工程。截至最後實際可行日期為止，Rimbaco Group 參與 21 個樓宇建造項目，其中 13 個為工廠項目，八個為機構、商業及住宅項目，原合約金額合計約 1,655.0 百萬令吉。於最後實際可行日期，Rimbaco Group 持有六個在建樓宇建造項目，原合約金額合計約 979.0 百萬令吉。Rimbaco Group 多年來已經完成或於最後實際可行日期仍在進行中的部分矚目的建造項目。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 1,000,000 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 05/02 3:00pm，第二輪截止時間為 06/02 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千令吉)	2017	2018	2019
收益	347,304	156,846	262,474
其他(虧損)及收益	1,797	2,118	891
除稅前溢利	37,976	23,003	18,745
年度/期內溢利	30,093	17,410	12,217
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.21 - 0.23 港元		
2019 歷史市盈率	22.67 - 26.07 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	天泰金融		

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。

經輝立證券申請截止認購日期

04 月 16 日(四)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 200,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 400,000 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	315,000,000 股 公開發售: 31,500,000 股 配售: 283,500,000 股
集資總額	\$144.9 百萬港元(HK\$0.46 計算)
集資淨額	\$81.5 百萬港元(HK\$0.43 計算)
市值	HK\$504.0 - 579.6 百萬港元
公開發售日	2020 年 04 月 14 日-2020 年 04 月 17 日
公開發售結果	04 月 27 日
孖展息率及計息日	N/A % (10 日息)
上市日	04 月 28 日
每手股數	5,000 股

主要風險因素

1. Rimbaco Group 的業務以項目為基礎，而 Rimbaco Group 的溢利率或會波動；
2. Rimbaco Group 的五大客戶佔本集團於往績記錄期的總收益約 95.1%、81.1%及 6.1%。倘未能與彼等保留業務關係，或會影響營運；

集資用途

(百分比)

1. 將用作加強 Rimbaco Group 的資本基礎，應付潛在樓宇建造項目； 39.4%
2. 將用作增購機器及設備； 31.2%
3. 將用作收購地皮及興建儲存機器及設備的倉庫； 6.5%
4. 將用作銀行融資抵押及撥付主要往來銀行的償債基金； 6.1%
5. 將用作增聘人手； 5.3%
6. 將用作於吉隆坡設立代表辦事處； 1.9%
7. 將用作額外營運資金及其他一般企業用途。 9.6%

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。