

認購新股

十成孖展

3重優惠 0按金 • 0利息 • 0手續費

\* 只適用於認購1至2手

\* 非電子帳單客戶需收HKD 10手續費

&lt;認購金額 500 萬或以上免手續費&gt;

## 滄海控股有限公司-H 股

Chanhigh Holdings Limited-HShares

股份編號： 2017 主板

公開發售價

HK\$ 1.88 – 2.38

工程建設

## 背景/業務

滄海是浙江省卓越的市政園林及市政工程建設服務提供商之一，業務遍及中國12個省、三個直轄市及兩個自治區。由於中國的園林及公共工程市場高度分散及地區化，憑藉滄海的行業聲譽、在承接園林及市政工程項目方面的豐富經驗以及滄海所具備的全面資質，滄海從本行業脫穎而出成為浙江省卓越的服務提供商之一。滄海於二零一三年及二零一四年上榜中國園林綠化綜合競爭力百強企業，於二零一三年至二零一五年連續三年入圍全國城市園林綠化企業50強及於二零一六年上榜中國園林綠化AAA級信用企業。[請點擊此參閱招股文件](#)

**NEW**認購 80,000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23/03 3:00pm，第二輪截止時間為24/03 9:30am)。

## 財務狀況及預測

(截至 12月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2013	2014	2015
收益	554,902	659,324	1,006,339
其他(虧損)及收益	9,015	4,577	4,900
除稅前溢利	37,870	69,738	127,218
年度/期內溢利	26,791	51,939	95,179
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	人民幣0.80 – 0.90元		
2015 歷史市盈率	10.58 - 13.28倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	ESSENCE		

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

03月23日(四)下午3:00

全數付款客戶：一律\$0手續費

孖展融資：一律\$100手續費

孖展融資：認購金額500萬或以上免手續費

**NEW**認購 40,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 80,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$100 手續費

**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(非電子帳單客戶手續費\$10)

## 基本資料

發行股數	150,000,000 股
公開發售	15,000,000 股
配售	135,000,000 股
集資淨額	\$271.2 百萬港元(HK\$2.13 計算)
市值	HK\$1,128 - 1,428 百萬港元
公開發售日	2017 年 03 月 21 日-2017 年 03 月 24 日
公開發售結果	03 月 30 日
孖展息率及計息日	0.00 - 1.48 % (6 日息)
上市日	03 月 31 日
每手股數	2,000 股

## 主要風險因素

- 倘客戶未能或延遲結清欠付滄海的款項，滄海未來營運、營運資金及現金流量狀況可能會受到不利影響，而且概無保證未結算款項將可悉數收回；
- 倘滄海未能領取或續領滄海業務營運所需的資質及證書，將會對滄海開展或擴大業務的能力造成重大不利影響。

## 集資用途

(百分比)

- 將用於資助潛在收購或透過合營公司成立地方園林建設公司； 62.1%
- 將用於資助潛在收購或戰略投資於長江三角洲具備一級建築設計資質的建築設計公司； 29.0%
- 將用於資助潛在收購或成立一家新檢驗中心； 2.5%
- 將用作營運資金及其他一般企業用途。 6.4%

## 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。