



IPO

孖展息率低至：**0.98%**

## 中鋁國際工程股份有限公司

China Aluminum International Engineering Corporation Limited

股份編號： 2068 主板

公開發售價

HK\$ 3.93- 4.73

金屬有色

## 背景/業務

中鋁國際是中國有色金屬行業領先的技術、工程服務與設備提供商，能為有色金屬產業鏈各個階段提供完整業務鏈綜合工程解決方案。於往績記錄期內，中鋁國際的業務包括工程設計及諮詢、工程及施工承包、及裝備製造。憑借先進的技術，中鋁國際一直將工程設計與諮詢作為關鍵業務，推動工程及施工承包以及中鋁國際的裝備製造業務的發展。中鋁國際的工程及施工承包式以工程設計及諮詢的核心競爭力為中心，突出工程設計在工程及施工承包項目過程中對質量控制、費用控制及進度控制方面的決定性作用。此外，中鋁國際通過將設備銷售合同與工程設計及諮詢和EPC及EP承包合同打包的方式進行銷售。中鋁國際亦將業務擴展，包括向冶金、交通、電力、石油、石化、建材、環保、市政及公用事業建設以及新材料等其他領域提供工程服務，且中鋁國際的業務近年在海外有色金屬市場實現快速增長。於往績記錄期內，中鋁國際的業務重點並無改變，而中鋁國際並無計劃在不久的將來改變中鋁國際的業務重點。

## 財務狀況及預測

(截至12月31日止年度)

(人民幣千元)	2009	2010	2011
收益	9,553,393	11,233,202	12,194,445
其他(虧損)及收益	14,422	43,986	55,937
除稅前溢利	508,827	983,365	1,096,467
年度/期內溢利	426,598	1,020,002	679,151
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.72 – 1.82港元		
2011年歷史備考市盈率	10.6-12.8倍		
保薦人/牽頭經辦人	中國國際金融，廣發證券		

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上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與上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

6月26日(二)下午2:30

**NEW**全數付款電子帳單客戶：一律只收取\$10手續費

全數付款非電子帳單客戶：收取\$60手續費

孖展融資：一律\$100手續費

孖展融資：認購金額200萬或以上免手續費

## 基本資料

發行股數	363,160,000 股 公開發售: 36,316,000 股 配售: 326,844,000 股
集資淨額	\$1,470.6 百萬港元(HK\$4.33 計算)
市值	HK\$10,466.2- 12,596.7 百萬港元
公開發售日	2012年6月22日-2012年6月27日
公開發售結果	7月5日
孖展息率及計息日	0.98 - 1.18% (8日息)
上市日	7月6日
每手股數	1,000 股

## 主要風險因素

1. 如所經營或服務行業不景氣，可能造成不利影響；
2. 中國的有色金屬行業在多方面受到中國政府監管，如出現任何調整或變化，可能造成不利影響；
3. 無法準確估計合同的整體風險或成本，或根據合同完成相關項目所需的時間；
4. 依賴母公司集團及中鋁公司的一家共同控制實體為主要客戶。

## 集資用途

(百分比)

1. 將用作新工程及施工承包項目；	50%
2. 將用作採購主要設備及部件；	20%
3. 將用作科學及技術研發及信息技術建設；	10%
4. 元將用作投資於開發核心技術；	10%
5. 將用作營運資金及其他一般企業用途。	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。
- 輝立將保留更改及取消之最終決定權。
- 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。