

## 大唐集團控股有限公司

Datang Group Holdings Limited

股份編號： 2117 主板

公開發售價

HK\$ 3.60-4.60

內房地產

## 背景/業務

大唐集團為中國物業開發商，專注於在選定經濟區域開發住宅及商業物業。大唐集團已將業務擴展至中國主要六大經濟區，包括海西經濟區、北部灣經濟區及周邊城市、京津冀經濟區、長江中游經濟區、長三角經濟區及成渝經濟區。2020年，按綜合實力計，大唐集團獲中國房地產產業協會及中國房地產測評中心評定為中國房地產開發企業500強第88名。2018年及2019年，按合約銷售額計，大唐集團分別獲克而瑞評選為漳州市區排名首位及第三位的物業開發商。2018年及2019年，按合約銷售額計，大唐集團獲克而瑞評選為南寧三大物業開發商之一。大唐集團主要從事開發住宅物業，面向具有首套房或首套及第二套改善型住房需求的客戶。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW**認購 100,000 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 03/12 3:00pm，第二輪截止時間為 04/12 9:30am)。

## 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2017	2018	2019
收益	4,019,267	5,495,610	8,108,026
其他(虧損)及收益	16,212	122,715	86,971
除稅前溢利	753,734	1,083,602	1,407,864
年度/期內溢利	413,161	588,163	627,413
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	3.50 - 3.75 港元		
2019 歷史市盈率	6.48 - 8.28 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	工銀國際		

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

12 月 03 日 (四) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$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(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

## 基本資料

發行股數	333,400,000 股
公開發售	33,340,000 股
配售	300,060,000 股
集資總額	\$1,533.6 百萬港元(HK\$4.60 計算)
集資淨額	\$1,279.4 百萬港元(HK\$4.10 計算)
市值	HK\$4,800.24 - 6,133.64 百萬港元
公開發售日	2020 年 11 月 27 日-2020 年 12 月 04 日
公開發售結果	12 月 10 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	12 月 11 日
每手股數	1,000 股

## 主要風險因素

1. 大唐集團易受中國房地產市場不利變動的影響，尤其是在大唐集團物業開發項目所在的地區及城市；
2. 大唐集團易受中國經濟、政治及社會狀況以及政府政策的不利變動影響；
3. 大唐集團或無足夠的資金撥付大唐集團的物業開發項目，且資本資源未必可按有利條款取得，甚至根本無法取得；
4. 在大唐集團物業開發項目的建設及開發階段，大唐集團依賴承包商，而彼等或不會按照大唐集團的預期履約。

## 集資用途

(百分比)

- |   |     |
|---|-----|
| 1. 將用於大唐集團的現有項目的資金需求；                   | 60% |
| 2. 將用於償還部分若干現有計息銀行借款，均為用於大唐集團物業項目開發的貸款； | 30% |
| 3. 將用於一般業務運營及營運資金。                      | 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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司