

## 長沙遠大住宅工業集團股份有限公司

Changsha Broad Homes Industrial Group Co., Ltd.

股份編號： 2163 主板

公開發售價

HK\$ 9.68-12.48

建築及裝修

## 背景/業務

遠大住宅工業是中國建築工業化的開創者和領軍者。依託多年累積的深厚技術實力和源源不斷的創新研發投入，遠大住宅工業成為提供中國建築工業化整體解決方案的平台。遠大住宅工業以 PC 構件製造業務、PC 生產設備製造業務及施工總承包業務三個分部開展業務。於 PC 構件製造業務板塊，遠大住宅工業向客戶提供裝配式建築整體解決方案。於 PC 生產設備製造業務，遠大住宅工業出售 PC 生產設備，並向客戶提供各種相關服務，其中絕大部分客戶目前為遠大住宅工業持有少數權益的聯合工廠。於施工總承包業務，遠大住宅工業作為選定的施工總承包商，根據建築設計機構及項目擁有人提供的設計及工期履行建築合同。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW**認購 30,000 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 28/10 3:00pm，第二輪截止時間為 29/10 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	1,671,495	1,935,689	2,269,129
其他(虧損)及收益	50,825	53,069	32,044
除稅前溢利	242,948	238,650	554,269
年度/期內溢利	197,646	168,391	466,304
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	8.44 - 9.11 港元		
2018 歷史市盈率	9.20 - 11.86 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中金、中信建投國際		

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

10 月 28 日(一) 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 7,500 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 15,000 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 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	121,868,000 股 公開發售: 12,187,200 股 配售: 109,680,800 股
集資總額	\$1,520.9 百萬港元(HK\$12.48 計算)
集資淨額	\$1,237.5 百萬港元(HK\$11.08 計算)
市值	HK\$1,179.7 - 1,520.9 百萬港元
公開發售日	2019 年 10 月 24 日-2019 年 10 月 29 日
公開發售結果	11 月 05 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	11 月 06 日
每手股數	300 股

## 主要風險因素

1. 遠大住宅工業的業務及未來增長可能受中國的宏觀經濟情況的影響；
2. 遠大住宅工業的業務及未來增長受中國建築行業變動的影響；
3. 遠大住宅工業於中國面對激烈行業競爭；
4. 遠大住宅工業參與的預定價格合約可能因原材料價格波動和其他不可控制的原因而延遲、變更或終止，並因此可能產生虧損，導致溢利下降。

## 集資用途

(百分比)

- |                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 1. 將用於拓展 PC 構件製造業務；            | 45% |
| 2. 將用於拓展海外市場，建立面向海外市場的技術及生產中心； | 20% |
| 3. 將用於發展和拓展智能裝備業務；             | 15% |
| 4. 將用於發展和打造裝配式建築產業智能服務平台；      | 10% |
| 5. 將用於營運資金及一般公司用途。             | 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。
- 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。