

智欣集團控股有限公司

Zhixin Group Holding Limited

股份編號： 2187 主板

公開發售價

HK\$ 1.50

建築及裝修

背景/業務

智欣集團成立於二零零七年四月，為中國福建省廈門市的混凝土建材製造商及供應商。智欣集團的主要產品大致分為(i)預拌混凝土；及(ii)預製混凝土構件(「預製混凝土構件」)。於往績記錄期間及直至最後可行日期，智欣集團的所有產品均於中國出售，主要集中於福建省。根據弗若斯特沙利文報告，於二零一九年，智欣集團的預拌混凝土的產量佔廈門市市場份額約7.2%。於同年，智欣集團以約 1,034,000 立方米的產量計於中國商品預拌 混凝土市場佔據約 0.04% 的市場份額。根據弗若斯特沙利文報告，於二零一九年，福建省及廈門市的預製混凝土構件市場規模以總產量計分別佔中國整體市場 3.0% 及 0.5%，以銷售價值計則佔 3.6% 及 0.5%。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 240,000 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 18/03 3:00pm，第二輪截止時間為 19/03 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	399,519	511,267	590,797
其他(虧損)及收益	(189)	464	(1,572)
除稅前溢利	15,617	37,384	57,937
年度/期內溢利	12,239	27,369	41,822
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.56港元		
2019 歷史市盈率	22.36倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	新華滙富		

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 18 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認購 64,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 120,000 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)

基本資料

發行股數	187,000,000 股 公開發售: 18,704,000 股 配售: 168,296,000 股
集資總額	\$280.5 百萬港元(HK\$1.50 計算)
集資淨額	\$241.4 百萬港元(HK\$1.50 計算)
市值	HK\$1,122 百萬港元
公開發售日	2021 年 03 月 16 日-2021 年 03 月 19 日
公開發售結果	03 月 25 日
孖展息率及計息日	0-2.38 % (6 日息)
上市日	03 月 26 日
每手股數	8,000 股

主要風險因素

1. 智欣集團的業務依賴福建省及廈門市建築業的活躍程度及增長水平；
2. 智欣集團的主要原料價格波動可能對財務業績造成不利影響；
3. 智欣集團混凝土產品的需求受季節因素所限，故天氣狀況或會影響建築活動的工序；
4. 倘未能及時以具成本效益的方式取得原料或滿足客戶訂單，可能對智欣集團的業務營運造成重大不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|------------------------------|-------|
| 1. 將用於擴大預製混凝土構件廠房的預製混凝土構件產能； | 82.7% |
| 2. 將用於透過引入企業資源規劃系統提升資訊科技系統； | 3.6% |
| 3. 將用於進一步改善環境保護系統； | 3.2% |
| 4. 將用於購置五輛攪拌車及兩輛混凝土泵車； | 0.5% |
| 5. 將用作一般營運資金。 | 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