盈滙企業控股有限公司
Unity Enterprise Holdings Limited

股份編號： 2195 主板

公開發售價
HK$ 0.50-0.56

建築及裝修

背景/業務

盈滙企業為香港一間專門從事修葺、保養、改建及加建工程的承建商。於往績記錄期間，盈滙企業承接修葺及保養服務，涉及維護、修復及改善現有樓宇及設施，包括屋頂翻新、外牆及內牆翻新、地板翻新及重鋪、剝落修理、棚架、門窗修理及更換、抹灰、塗漆、防火裝置系統改善、管道和排水工程的服務，而且盈滙企業亦提供額外的輔助服務，例如樓宇佈局及結構工程的改建及加建工程、新結構工程的設計及現有建築物的結構適當性檢查以及現有房屋的室內裝飾工程。於往績記錄期間，盈滙企業大部分的項目均以項目為單位，而部分項目則基於固定期合約。盈滙企業負責應客戶戊的請求逐單為特定物業提供為期三年的一般樓宇修葺服務。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 800,000 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)

(千港元)	2017	2018	2019
收益	230,558	301,978	334,249
其他（虧損）及收益	232	3,947	-------
除所得稅前溢利	21,938	51,486	37,987
年度／期內溢利	18,342	43,176	29,644

未經審計備考經調整

每股有形資產淨值	0.14 - 0.15港元
2019 歷史市盈率	16.87 - 18.89倍
保薦人/ 牽頭經辦人	均富融資

經輝立証券申請截止認購日期

03 月 23 日〔二〕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 80,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手續費，認購 350,000 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 3 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	250,000,000 股 公開發售: 25,000,000 股 配售: 225,000,000 股
集資總額	$140.0 百萬港元(HK$0.56 計算)
集資淨額	$84.7 百萬港元(HK$0.53 計算)
市值	HK$500- 560 百萬港元
公開發售日	2021 年 03 月 19 日-2021 年 03 月 24 日
公開發售結果	03 月 30 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	03 月 31 日
每手股數	5,000 股

主要風險因素

1. 盈滙企業依賴香港 RMAA 項目的供應情況；
2. 於往績記錄期間，盈滙企業的很大一部分收益來自於有限數目的客戶授予的 合約和工程訂單；
3. 盈滙企業的過往收益和溢利率來自於非經常性項目；
4. 盈滙企業嚴重依賴分包商協助完成項目；
5. 盈滙企業根據投標書中估計的時間和成本估算項目價格。

集資用途 (百分比)

1.	將用於升級盈滙企業的施工設備及透過提供金屬棚架系統加強安全措施；	63.4%
2.	將用於運營資金及支付更多大型項目的若干前期費用及開支，如地盤工人費用、建築材料費用、保險費及其他地盤啟動成本；	28.3%
3.	將用於進一步加強盈滙企業的人手。	8.3%

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。

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。輝立証券香港)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。