

中國石墨集團有限公司

China Graphite Group Limited

股份編號： 2237 主板

公開發售價

HK\$ 0.325-0.375

碳及礦石

背景/業務

中國石墨在中國從事生產及銷售鱗片石墨精礦及球形石墨。中國石墨的由來可追溯至二零零六年，當時，中國石墨以溢祥石墨名義展開鱗片石墨精礦選礦及銷售的營運，而中國石墨於二零一二年擴張業務，以溢祥新能源名義加工及銷售球形石墨。由於中國石墨的鱗片石墨精礦碳含量高，其適合用於耐熱物料及其他增值用途，例如製成球形石墨及用作電子裝置及新能源汽車鋰離子電池的負極材料。作為中國石墨球形石墨加工的副產品，中國石墨銷售微型石墨粉及高純度石墨粉；作為中國石墨採礦作業的副產品，中國石墨亦銷售未加工大理石。於截至二零二一年十二月三十一日止年度，中國石墨售出約37,300噸鱗片石墨精礦以及約13,800噸球形石墨及其副產品。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 1,000,000 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 07/07 3:00pm，第二輪截止時間為 08/07 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2019	2020	2021
收益	123,736	168,749	198,365
其他(虧損)及收益	663	300	8,033
除稅前溢利	31,723	48,445	60,839
年度/期內溢利	24,549	37,859	53,325
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.25 - 0.26 港元		
2021 歷史市盈率	8.33 - 9.62 倍		
保薦人/牽頭經辦人	力高企業融資		

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

07 月 07 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

(認購金額 500 萬或以上免手續費)

NEW認購 100,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 250,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 500,000 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	400,000,000 股
公開發售	40,000,000 股
配售	360,000,000 股
集資總額	\$150.0 百萬港元(HK\$0.375 計算)
集資淨額	\$93.0 百萬港元(HK\$0.35 計算)
市值	HK\$520 - 600 百萬港元
公開發售日	2022 年 06 月 30 日-2022 年 07 月 08 日
公開發售結果	07 月 15 日
孖展息率及計息日	0-1.68% (7 日息)
上市日	07 月 18 日
每手股數	10,000 股

主要風險因素

1. 中國石墨目前的業務營運依賴供應商以及北山礦場的未加工石墨穩定供應；
2. 石墨相關產品和中國石墨的產品的市場價格及供求波動對中國石墨的業務、財務狀況及經營業績或會構成重大不利影響；
3. 中國石墨在收取客戶的貿易應收款項及應收票據時面臨信貸風險；
4. 中國石墨的營運面臨獨立技術顧問所識別的各種風險，而該等風險可能會干擾中國石墨的業務營運；
5. 中國石墨的業務營運面臨與營運相關的開採風險、環境及社會風險和工作場所安全及職業健康風險與危害。

集資用途

(百分比)

- | | |
|-------------------|-------|
| 1. 將用於土地收購； | 32.4% |
| 2. 將用於建設； | 31.6% |
| 3. 將用於購買和安裝機器及設備。 | 36% |

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。

