

寧波力勤資源科技股份有限公司

Lygend Resources & Technology Co., Ltd.

股份編號： 2245 主板

公開發售價

HK\$ 15.60-19.96

金屬及礦石

背景/業務

力勤資源是一家鎳全產業鏈公司。力勤資源同時進行鎳產品的貿易及生產業務。在鎳產品貿易領域，按 2021 年的鎳產品貿易量計，力勤資源在全球排名第一，按 2021 年的鎳礦貿易量計，力勤資源在中國排名第一，2021 年的市場份額為 26.8%。根據灼識諮詢報告，在鎳產品生產領域，力勤資源與印度尼西亞合作夥伴在印度尼西亞奧比島合作開發的 HPAL 項目（「HPAL 項目」）是全球技術最先進的鎳鈷化合物濕法冶煉項目之一，也是全球現金成本最低的鎳鈷化合物生產項目。憑藉多年積累的深厚行業認知，力勤資源形成了全面的產品服務體系，業務涵蓋上游鎳資源採購、鎳產品貿易、冶煉生產、設備製造與銷售等在內的多個產業環節。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 20,000 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 23/11 3:00pm，第二輪截止時間為 24/11 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	9,347,434	7,755,174	12,449,318
其他(虧損)及收益	70,946	122,406	424,900
除稅前溢利	785,096	700,403	1,439,137
年度/期內溢利	566,726	518,338	1,259,963
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	5.05 - 5.68 港元		
2021 歷史市盈率	17.45 - 22.33 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司、招銀國際		

經輝立證券申請截止認購日期

11 月 23 日(三) 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 2,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 4,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 9,000 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	232,547,600 股
公開發售	23,254,800 股
配售	209,292,800 股
集資總額	\$4,641.7 百萬港元(HK\$19.96 計算)
集資淨額	\$3,964.6 百萬港元(HK\$17.78 計算)
市值	HK\$24,184.9 - 30,944.3 百萬港元
公開發售日	2022 年 11 月 21 日-2022 年 11 月 24 日
公開發售結果	11 月 30 日
孖展息率及計息日	0-3.08% (6 日息)
上市日	12 月 01 日
每手股數	200 股

主要風險因素

1. 力勤資源受鎳、鎳產品及其他相關產品價格的市場波動的影響；
2. 力勤資源的業務及運營需要持續的大量資金來源，但力勤資源於往績記錄期間錄得流動負債淨額及負經營現金流；
3. 印度尼西亞政府可能將鎳礦出口禁令的範圍擴大至包括下游鎳產品，或對該等產品的出口徵收關稅或採取其他限制措施，這可能對力勤資源的業務構成重大不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--|-------|
| 1. 將用於奧比島的鎳產品生產項目的開發及建設； | 56.4% |
| 2. 將用於向 CBL 額外注資，該公司將專注於位於新能源汽車電池價值鏈的項目； | 24% |
| 3. 將用於位於印度尼西亞的鎳礦資源的潛在少數股權投資； | 9.6% |
| 4. 將用作營運資金及作一般公司用途。 | 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。

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。