

CHERVON 泉峰®

泉峰控股有限公司

Chervon Holdings Limited

股份編號： 2285 主板

公開發售價

HK\$ 37.6-43.6

工業

背景/業務

泉峰控股是一家電動工具及戶外動力設備（「OPE」）的全球供應商。我們專注於創新（尤其是鋰電池系統技術領域的創新），已促使我們取得龐大規模並實現快速增長。根據弗若斯特沙利文報告，按收入計，泉峰控股於 2020 年在全球動力工具及 OPE 市場中綜合排名第 13 位，約佔 1.9% 的市場份額。根據該報告，按收入計，泉峰控股在全球動力工具市場中排名第 9 位，約佔 1.7% 的市場份額，在全球 OPE 市場中排名第十位，約佔 2.1% 的市場份額。根據弗若斯特沙利文報告，於 2020 年，全球電動工具市場佔全球動力工具市場的 74.1%，而全球電動 OPE 市場佔全球 OPE 市場的 18.6%。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 10,000 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 21/12 3:00pm，第二輪截止時間為 22/12 9:30am）。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣百萬元)	2018	2019	2020
收益	690.7	843.8	1200.9
其他（虧損）及收益	(8.2)	0.9	(3.1)
除稅前虧損	(14.4)	42.3	59.5
年度／期內虧損	(13.5)	36.1	48.4
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	10.81 - 11.71 港元		
2020 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司、花旗		

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。

經輝立證券申請截止認購日期

12 月 21 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 1,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 2,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 4,000 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	71,916,000 股
公開發售: 7,191,600 股	
配售: 64,724,400 股	
集資總額	\$3,135.5 百萬港元(HK\$43.6 計算)
集資淨額	\$2,749.5 百萬港元(HK\$43.6 計算)
市值	HK\$18,026.6 - 20,903.2 百萬港元
公開發售日	2021 年 12 月 17 日-2021 年 12 月 22 日
公開發售結果	12 月 29 日
孖展息率及計息日	0-1.68% (7 日息)
上市日	12 月 30 日
每手股數	100 股

主要風險因素

1. 客戶及終端用戶喜好的變化、無法與大客戶保持互利關係、客戶減少存貨以及無法開闢新的分銷渠道；
2. 無法以有利的利潤率開發及推出新產品，或客戶對新產品的需求低，可能對泉峰的競爭力、業績及未來增長前景；
3. 泉峰可能無法成功實施我們的未來業務計劃及策略，且倘無法有效及高效執行該等計劃及策略，或會受到重大不利影響。

集資用途

(百分比)

1. 擴大及升級泉峰控股在中國的生產基地；	66.5%
2. 產品研發；	15%
3. 將用於尋求戰略投資及收購機會；	15%
4. 支付計息銀行借款	7.5%
5. 將用作運營資金及一般企業用途。	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。