

中天建設（湖南）集團有限公司

Zhongtian Construction (Hunan) Group Limited

股份編號： 2433 主板

公開發售價

HK\$ 1.08-1.28

建築

背景/業務

中天建設是湖南省一家有著逾 40 年經營歷史的知名總承包建築集團。根據弗若斯特沙利文報告，中天建設是(i)就 2021 年的建築收入而言，於 2021 年，在湖南省 3,438 家非國有建築企業中的十大非國有建築企業之一，市場份額約為 0.2%；及(ii)就 2021 年的建築收入而言，於 2021 年，在湖南省 302 家具有總承包一級資質的非國有建築企業中排名第五的非國有建築企業，市場份額約為 0.4%。於 2021 年，湖南省在中國建築行業的市場份額約為 4.5%。中天建設擁有六項壹級施工資質：(i) 建築工程施工總承包壹級；(ii) 市政公用工程施工總承包壹級；(iii) 建築裝修裝飾工程專業承包壹級；(iv) 鋼結構工程專業承包壹級；(v) 地基基礎工程專業承包壹級；及(vi) 起重設備安裝工程專業承包壹級。中天建設亦擁有六項涵蓋機電工程、幕牆工程、公路工程、水利水電工程及環保工程等其他二級及三級承包資質。

[請點擊此參閱招股文件](#)

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	1,821,916	1,769,900	1,823,384
其他（虧損）及收益	(1,638,473)	(1,580,786)	(1,627,737)
除稅前利潤	59,594	59,537	72,015
年度／期內虧損	50,860	49,599	61,903
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.95 - 1 港元		
2022 歷史市盈率	N/A		
推薦人／牽頭經辦人	均富融資		

經輝立證券申請截止認購日期

03 月 22 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

NEW 認購 36,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 40,000 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\$138 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	120,000,000 股
	公開發售: 12,000,000 股
	配售: 108,000,000 股
集資總額	\$153.6 百萬港元(HK\$1.28 計算)
集資淨額	\$145.1 百萬港元(HK\$1.18 計算)
市值	HK\$518.4 - 614.4 百萬港元
公開發售日	2023 年 3 月 20 日-2023 年 3 月 23 日
公開發售結果	03 月 29 日
孖展息率及計息日	0-3.68% (6 日息)
上市日	03 月 30 日
每手股數	2000 股

主要風險因素

- 倘客戶延遲付款或未能結清賬單，中天建設的業務經營、營運資金及現金流量狀況或會受到不利影響；
- 倘中天建設無法足額收回合約資產，或倘於質保期屆滿後質保金未悉數釋放，我們的流動資金及財務狀況或會受到不利影響；
- 倘中天建設未能履行與客戶的合約及未能履行有關合約負債的義務，中天建設的財務狀況及經營業績或會受到不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---|-----|
| 1. 為中天建設手頭三個項目的前期開支提供資金； | 50% |
| 2. 購置及／或更換我們的工程機械及設備； | 20% |
| 3. 為建立和運營中天建設的專有技術中心提供資金，包括(a)招聘專業人員；(b)購買設備和軟件；(c)為運營成本提供資金（包括採購研發所用材料）；及(d)支付專有技術中心租金和裝修成本，以增強中天建設的研發能力 | 20% |
| 4. 用於營運資金及一般公司用途 | 25% |

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。

