

## 中寶新材集團有限公司

China Treasures New Materials Group Ltd.

股份編號： 2439 主板

公開發售價

HK\$ 1.05-1.35

工業

## 背景/業務

中寶新材主要在中國東北製造生物降解塑料產品，生產基地位於中國吉林省長春市。中寶新材銷售生物降解母粒，可用於製造生物降解塑料產品（即生物降解連卷袋、生物降解購物袋及生物降解包裝纏繞膜）。中寶新材通常根據客戶要求生產生物降解母粒。此外，中寶新材亦銷售不可生物降解汽車塑料部件。憑藉開發及生產生物降解塑料產品的專業知識，本公司曾參與討論及制定生物降解塑料購物袋的國家標準（即「GB/T 38082-2019」），國家市監局及中國國家標準化管理委員會於2019年10月頒佈該標準。於最後可行日期，「GB/T 38082-2019」仍為中國生物降解塑料購物袋的唯一國家標準。此外，中寶新材與第三方研究機構長春應化所合作投資研發生物降解塑料產品，於該合作中中寶新材擁有研發成果版權。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW**認購 300,000 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)

(人民幣千元)	2019	2020	2021
收益	102,700	166,722	256,740
其他(虧損)及收益	(61,091)	(96,585)	(143,608)
除稅前利潤	31,567	57,114	91,977
年度/期內虧損	27,141	49,272	78,417
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.38 – 0.43 港元		
2022 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	東吳證券		

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

03 月 23 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

**NEW**認購 30,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 70,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 100,000 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	250,000,000 股
公開發售	25,000,000 股
配售	225,000,000 股
集資總額	\$337.5 百萬港元(HK\$1.35 計算)
集資淨額	\$290.5 百萬港元(HK\$1.2 計算)
市值	HK\$1,050 – 1,350 百萬港元
公開發售日	2023 年 3 月 21 日-2023 年 3 月 24 日
公開發售結果	03 月 30 日
孖展息率及計息日	0-3.68% (6 日息)
上市日	03 月 31 日
每手股數	2000 股

## 主要風險因素

1. 經營業績受主要原材料的價格波動及可得性的重大影響；
2. 消費者行為為可能不斷變化；
3. 面對替代品的潛在威脅；

## 集資用途

(百分比)

1. 將用於擴建長春生產基地的生物降解塑料產品生產線(1)； 33.3%
2. 將用於在中國東南地區建立惠州生產基地。我們已於 2022 年 6 月在中國廣東省惠州市博羅縣租用廠房(建築 未來計劃及所得款項用途 - 408 - 面積約為 8,522 平方米)，我們將在此建立新生產基地，配備生物降解塑料產品(母粒除外)新生產線； 33.2%
3. 將用於進一步加強我們的研發能力、升級我們現有的研發設備、為研發項目提供資金及擴展產品組合 25.7%
4. 將用於採購新器械和招聘研發專家 4.3%

## 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。