淮北綠金產業投資股份有限公司
Huaibei GreenGold Industry Investment Co., Ltd.

股份編號： 2450 主板

公開發售價
HK$ 1.91-2.31

建築及裝修

背景/業務

淮北綠金是安徽省淮北市一家具備國資背景的建築材料供應商。淮北綠金的主要產品包括(i)骨料產品，由淮北綠金在高樓山礦區開採及在淮北綠金位於淮北市烈山區附近的生產設施加工；及(ii)混凝土產品，由淮北綠金在位於淮北市相山區的生產設施製造。於往績記錄期間，淮北綠金主要將骨料產品及混凝土產品售予建築公司、建築材料公司及批發商。根據灼識諮詢報告，按銷量計，淮北綠金是 2021 年淮北市及其週邊城市（包括宿州市及亳州市）市場的第三大建築骨料生產商，所佔市場份額約為 12.9%。根據灼識諮詢報告，按銷量計，淮北綠金亦是 2020 年淮北市第五大瀝青混凝土供應商，所佔市場份額約為 7.4%。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 210,000 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 12/01 3:00pm，第二輪截止時間為 13/01 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	492,542	506,382	370,327
其他（虧損）及收益	2,292	5,923	20,887
除稅前溢利	225,334	243,642	132,771
年度／期內溢利	168,876	182,513	98,894
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.80 - 1.90港元		
2021 歷史市盈率	4.55 - 5.51倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	光大證券國際		

經輝立証券申請截止認購日期

01 月 12 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，9 成孖展，免息只需$68 手續費，認購 75,000 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 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	66,000,000 股 公開發售: 6,600,000 股 配售: 59,400,000 股
集資總額	$152.5 百萬港元(HK$2.31 計算)
集資淨額	$95.8 百萬港元(HK$2.11 計算)
市值	HK$504.3 - 609.9 百萬港元
公開發售日	2022 年 12 月 30 日-2023 年 01 月 13 日
公開發售結果	01 月 19 日
孖展息率及計息日	0-3.68 % (6 日息)
上市日	01 月 20 日
每手股數	1,500 股

主要風險因素

1. 淮北綠金的收益源自有限的產品種類，且任何客戶偏好的變動可能會對淮北綠金的增長及盈利能力產生重大影響；
2. 淮北綠金的運營受到獨立技術顧問識別的各種潛在風險的影響，這可能會中斷淮北綠金的業務運營；
3. 淮北綠金的發展計劃屬於資本密集型，淮北綠金可能沒有足夠的財務資源為淮北綠金的資本支出提供資金；
4. 淮北綠金面臨與資源量及儲量估算有關的不確定性，該等估算是基於多項假設得出。淮北綠金生產的骨料產品的產量及品位可能與估算量不符。

集資用途 (百分比)

1.	將用於結算二期高樓山礦區採礦權的剩餘購買價款項，以擴大批准開採量及淮北綠金的採礦能力；	90%
2.	將用於作淮北綠金的一般營運資金。	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。輝立証券香港)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。