集海資源集團有限公司
PERSISTENCE RESOURCES GROUP LTD

股份編號： 2489 主板

公開發售價
HK$ 0.55-0.75

黃金及貴金屬

背景/業務

集海資源是一家於 2005 年成立的黃金勘探、開採及加工公司，位於中國山東省煙台市。集海資源銷售由集海資源加工的金精礦製成的金錠。根據弗若斯特沙利文報告，集海資源為 2022 年山東省第三大黃金開採公司，市場份額為 2.6%，但就金礦產量而言，兩大參與者的合計市場份額約為 78.3%。根據 SRK 報告，於 2023 年 6 月 30 日，集海資源的總計概略礦石儲量、控制礦石資源量及推斷礦石資源量分別約為 23,130 千噸、35,840 千噸及 39,710 千噸。集海資源經營一家年礦石加工產能約為 2,000 千噸的選礦廠，該廠距離集海資源的礦山 4 公里。集海資源的礦山資產及選礦廠得到煙台市上下游黃金供應鏈產業的有力支持，礦山和選礦廠靠近公路，交通十分便利。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 600,000 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 18/12 3:00pm，第二輪截止時間為 19/12 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2020	2021	2022
收益	360,999	247,872	418,413
其他（虧損）及收益	3,973	3,613	13,403
除稅前溢利	169,313	87,210	184,908
年度／期內溢利	114,423	58,716	120,990
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	8.27 - 11.27倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	創陞融資		

經輝立証券申請截止認購日期

12 月 18 日〔一〕下午 3:00

全數付款客戶：一律$0 手續費
孖展融資: $88 手續費
NEW 認購 60,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$28 手續費，認購 100,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手續費，認購 250,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$88 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，9 成孖展，免手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費$20)

基本資料

發行股數	500,000,000 股 公開發售: 50,000,000 股 配售: 450,000,000 股
集資總額	$375.0 百萬港元(HK$0.75 計算)
集資淨額	$265.0 百萬港元(HK$0.65 計算)
市值	HK$1,100 - 1,500 百萬港元
公開發售日	2023 年 12 月 14 日-2023 年 12 月 19 日
公開發售結果	12 月 20 日
孖展息率及計息日	0 % (1 日息)
上市日	12 月 22 日
每手股數	5,000 股

主要風險因素

1. 黃金市價的波動(可能由政治緊張局勢或加息導致)；
2. 集海資源現有採礦業務的年期有限，而集海資源的業務擴張計劃可能不能取得預期的經濟利益；
3. 大河東提前終止或不續簽土地及樓宇租賃安排可能對集海資源的業務有重大不利影響；
4. 未能取得、保留或重續業務營運所必需的政府批文、牌照及許可證；
5. 集海資源的運營須接受政府的安全檢查，這可能會導致集海資源暫停運營。

集資用途 (百分比)

1.	將用於進一步建設採礦基礎設施；	20.4%
2.	將用於升級黃金儲備；	2%
3.	將用於選擇性收購；	55%
4.	將用於營償還現有銀行貸款；	12.6%
5.	將用於營運資金。	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。