中深建業控股有限公司
Zhongshen Jianye Holding Limited

股份編號： 2503 主板

公開發售價
HK$ 1.00

建築及裝修

背景/業務

中深建業成立於 2017 年，為中國處於發展階段的私營總承包建築企業， 獲授五項一級施工承包資質，包括(i)建築工程施工總承包一級；(ii)市政公用工程施工總承包一級；(iii)地基基礎工程專業承包一級；(iv) 建築機電安裝工程專業承包一級；及(v)建築裝修裝飾工程專業承包一級。中深建業亦已取得另外六項二級及三級施工承包資質，涵蓋石化工程施工、鋼結構施工以及環保施工等不同專業範疇。中深建業先後於 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年獲選為「深圳 500 強企業」。中深建業發揮戰略思維專攻廣東省的市政公用工程，藉此建立聲譽及擴大市場份額，並成功於廣東省建立穩固立腳點，足跡遍及河南省、四川省、福建省、湖北省、浙江省及新疆維吾爾自治區。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 400,000 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 03/01 3:00pm，第二輪截止時間為 04/01 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	1,331,204	1,346,219	1,378,055
其他（虧損）及收益	(212)	1,166	(2)
除稅前溢利／（虧損）	19,200	39,095	38,262
年度／期內溢利／（虧損）	13,559	28,076	25,325

未經審計備考經調整

每股有形資產淨值	0.93港元
2022 歷史市盈率	18.48倍
保薦人/ 牽頭經辦人	新華滙富

經輝立証券申請截止認購日期

01 月 03 日〔三〕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 40,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$28 手續費，認購 80,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手續費，認購 180,000 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	128,700,000 股 公開發售: 12,872,000 股 配售: 115,828,000 股
集資總額	$128.7 百萬港元(HK$1.00 計算)
集資淨額	$85.0 百萬港元(HK$1.00 計算)
市值	HK$514.8 百萬港元
公開發售日	2023 年 12 月 28 日-2024 年 01 月 04 日
公開發售結果	01 月 05 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	01 月 09 日
每手股數	4,000 股

主要風險因素

1. 中深建業的收益主要來自非經常性項目，且中深建業面臨與競爭性投標過程相關的風險；
2. 中深建業的業務及未來增長取決於中國房地產市場及中國房地產開發商的表現；
3. 中深建業受制於合約資產的可收回性，而旗下建築業務涉及相對較長的現金轉換周期；
4. 中深建業於往績記錄期間錄得經營活動所用現金淨額；
5. 於往績記錄期間，中深建業的貿易應收款項及貿易應收款項周轉天數增加。

集資用途 (百分比)

1.	將用於為截至最後可行日期中深建業近期所獲授若干項目提供資金應付資本需求及現金流；	45.7%
2.	將用於收購若干機械；	41.3%
3.	將用於增聘人手；	7%
4.	將用作營運資金及其他一般企業用途。	6%

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。