

## 升輝清潔集團控股有限公司

Shenghui Cleanness Group Holdings Limited

股份編號： 2521 主板

公開發售價

HK\$ 0.32-0.40

物業管理及代理

## 背景/業務

升輝清潔是中國一家清潔及維護服務供應商，也是廣東省知名的物業清潔服務供應商之一。憑藉超過 20 年的行業經驗及立足於廣東省的優勢，升輝清潔自二零零零年成立以來已將業務穩步發展至為超過 700 名客戶提供廣泛的服務，並將業務覆蓋範圍擴大至中國 14 個省級地區。升輝清潔服務的場所廣泛，包括商業樓宇、機場等交通樞紐、住宅物業、購物商場及商業綜合大樓、街道、公園及其他公共空間。升輝清潔的清潔及維護服務覆蓋高端商業物業，如廣州國際金融中心、廣州太古匯、深圳來福士廣場；公共交通樞紐，如重慶江北國際機場、廣州白雲國際機場、鄭州新鄭國際機場、港珠澳大橋珠海口岸；高端住宅物業，如深圳灣一號；及購物商場，如悅匯城。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW** 認購 750,000 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 29/11 3:00pm，第二輪截止時間為 30/11 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	465,664	563,541	594,204
其他(虧損)及收益	(7,345)	(3)	-----
除稅前溢利	38,502	45,551	39,868
年度/期內溢利	31,312	39,921	34,389
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.19 - 0.21 港元		
2022 歷史市盈率	13.75 - 17.18 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	信達國際		

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。

## 經輝立證券申請截止認購日期

11 月 29 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 75,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$28 手續費，認購 225,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 450,000 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 3 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	414,375,000 股
公開發售	41,437,500 股
配售	372,937,500 股
集資總額	\$165.8 百萬港元(HK\$0.40 計算)
集資淨額	\$87.4 百萬港元(HK\$0.36 計算)
市值	HK\$520 - 650 百萬港元
公開發售日	2023 年 11 月 27 日-2023 年 11 月 30 日
公開發售結果	12 月 01 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	12 月 05 日
每手股數	7,500 股

## 主要風險因素

- 概不保證升輝清潔的客戶將來會授予升輝清潔新合約或升輝清潔將能夠以具有商業吸引力的條款獲得合約；
- 升輝清潔的項目面臨成本超支、服務範圍縮小及提前終止等風險；
- 概不保證業務策略及未來計劃將會成功執行或按計劃為升輝清潔帶來收益金額或其他利益。

## 集資用途

(百分比)

- |                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 1. 將用於擴大在中國的地域版圖；                 | 48.9% |
| 2. 將用於尋求策略性收購一間或兩間中國清潔及維護當中大部分權益； | 21.4% |
| 3. 將用於加強服務實力以把握公共空間清潔界別的機遇；       | 19.4% |
| 4. 將用於採用行業的先進技術及升級資訊科技系統；         | 7.6%  |
| 5. 將用於擴展營銷部及透過宣傳活動提高品牌知名度；        | 2.5%  |
| 6. 將用作營運資金及一般企業用途。                | 2%    |

## 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。