泓基集團（控股）有限公司
WK GROUP (HOLDING) LIMITED

股份編號： 2535 主板

公開發售價
HK$ 0.25-0.27

鋼材

背景/業務

我們為一間香港鋼結構工程承造商，專注於為香港建造項目供應、製造及安裝結構鋼。我們成立於 1999 年，自此以分包商身份承接鋼結構工程。我們在中國東莞擁有兩項生產設施，並擁有根據客戶規格加工及製造結構鋼的內部能力。目前我們所有結構鋼產能均用於滿足自身項目需求。根據行業報告，按 2022 年收益計，本集團在香港鋼結構工程行業排名第三，於 2022 年的市場份額約為 3.4%。我們主要專注於在項目開展中扮演項目管理及監督的角色，並委聘分包商在我們 的監督下進行大部分建築地盤工程。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 1,500,000 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 04/03 3:00pm，第二輪截止時間為 05/03 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(港幣千元)	2020	2021	2022
收益	324,292	228,776	336,384
其他（虧損）及收益	1,283	133	2,611
除稅前利潤	43,427	20,935	46,456
年度／期內利潤	36,706	17,336	39,265

未經審計備考經調整每股有形淨資產	0.12港元
2022 歷史市盈率	12.7 – 13.7倍
保薦人/ 牽頭經辦人	均富融資，華富建業，元宇宙(國際)

經輝立証券申請截止認購日期

03 月 04 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 150,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$28 手續費，認購 500,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手續費，認購 125,000 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	500,000,000 股 公開發售: 50,000,000 股 配售: 450,000,000 股
集資總額	$135 百萬港元(HK$0.27 計算)
集資淨額	$113.7 百萬港元(HK$0.26 計算)
市值	HK$500 - 540 百萬港元
公開發售日	2024 年 02 月 29 日-2024 年 03 月 05 日
公開發售結果	03 月 06 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	03 月 08 日
每手股數	10,000 股

主要風險因素

1. 主要客戶的項目數量的任何重大減少可能對泓基集團的財務表現造成重大不利影響；
2. 公營及私營界別項目減少或終止可能對我們的收益及經營業績產生不利影響。
3. 項目可能無法按原項目時間表或預算進行，這可能導致收益確認延遲，從而對現金流量、財務表現及經營業績造成不利影響

集資用途 (百分比)

1.	用於為項目的前期成本提供資金；	61.5%
2.	用於在中國東莞或其附近收購一幅地塊；	36.4%
3.	用於透過招聘三名項目經理	
4.	及一名工程師進一步擴大及加強人手；	2.1%

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。