

中贛通信(集團)控股有限公司

Zhonggan Communication (Group) Holdings Limited

股份編號： 2545 主板

公開發售價

HK\$ 1.13-1.25

電訊及網絡器材

背景/業務

中贛通信成立於 2002 年，為總部位於中國江西省的知名綜合服務提供商及軟件開發商，專精於在中國提供電信基礎設施服務及數字化解決方案服務。自其成立以來，中贛通信已與中國的電信行業主要參與者（包括三大電信運營商，即中國的三大電信網絡運營商）及全球最大的電信塔基礎設施服務提供商建立長期穩定的業務關係。根據益普索報告，按收入計，中贛通信於 2023 年在江西省所有電信網絡基礎設施建設及維護服務供應商中排名第三位，市場份額約 3.1%。於最後實際可行日期，中贛通信已將其業務擴展至中國 25 個省、直轄市及自治區。中贛通信提供的電信基礎設施服務包括基礎設施建設服務和基礎設施維護服務，主要提供予電信網絡運營商。

[請點擊此參閱招股文件](#)

NEW (第一輪截止時間為 26/6 3:00pm，第二輪截止時間為 27/6 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2021	2022	2023
收益	479,118	413,091	609,301
其他（虧損）及收益	5,850	4,750	5,018
除稅前利潤	40,919	38,940	70,010
年度／期內利潤	36,173	34,975	68,671
未經審計備考經調整 每股有形資產淨值	0.46 - 0.48 港元		
2023 歷史市盈率	9.75 - 10.79 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中泰國際		

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(或任何其他附屬公司)、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。

經輝立證券申請截止認購日期

6 月 26 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 30,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$28 手續費，認購 70,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$68 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	160,000,000 股
公開發售: 16,000,000 股	
配售: 144,000,000 股	
集資總額	\$200 百萬港元(HK\$1.25 計算)
集資淨額	\$142.1 百萬港元(HK\$1.19 計算)
市值	HK\$723.2 - 800.0 百萬港元
公開發售日	2024 年 06 月 21 日-2024 年 06 月 27 日
公開發售結果	06 月 28 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	07 月 03 日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

- 中贛通信項目集中於中國中部地區，尤其是集中於江西省，有關江西省的情況如有任何重大變動可能對中贛通信業務造成重大不利影響；
- 中贛通信於往績記錄期間客戶集中，來自中贛通信主要客戶的業務減少或流失可對中贛通信的經營及財務狀況造成不利及重大影響；
- 中贛通信可能無法充分保護其知識產權，且中贛通信亦可能面臨知識產權侵權或盜用申索。

集資用途

(百分比)

- 將用於選擇性尋求戰略收購及收購若干公司全部擁有權，該等公司均專門提供數字化解決方案服務； 63%
- 將用於支付 2024 年潛在集成解決方案服務項目所需的前期成本； 15.5%
- 將用於增強中贛通信的研發實力以提升其通過購買硬件設備提供的數字化解決方案服務； 17.3%
- 將用作一般營運資金。 4.2%

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。