

宜賓市商業銀行股份有限公司

YIBIN CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD

股份編號： 2596 主板

公開發售價

HK\$ 2.59-2.72

銀行

背景/業務

宜賓市商業銀行於 2006 年註冊成立，是一家位於中國四川省宜賓市的城市商業銀行。根據國家金融監督管理總局宜賓監管分局的數據，截至 2023 年 12 月 31 日，宜賓市商業銀行是以總資產計宜賓市最大的銀行，且根據國家金融監督管理總局四川監管局的數據，截至同日，宜賓市商業銀行亦是以註冊資本計宜賓市最大、四川省第二大的城商行。自成立以來，宜賓市商業銀行與宜賓市和四川省蓬勃發展的本地經濟融合，為當地企業和居民提供貼合其具體需求的專屬金融服務。宜賓市商業銀行的主要業務和服務網絡位於四川省宜賓市，座落在中國的西南部。宜賓市商業銀行於往績記錄期間實現持續增長，主要歸功於宜賓市商業銀行強大的發展戰略和金融產品服務組合。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 100,000 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 07/01 3:00pm，第二輪截止時間為 08/01 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣百萬元)	2021	2022	2023
利息收入	2,545.7	3,201.6	3,563.4
其他(虧損)及收益	171.2	(35.0)	291.8
除稅前利潤	369.0	477.5	542.6
淨利潤	328.3	432.5	477.4
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.56 - 2.58 港元		
2023 歷史市盈率	23.26 - 24.43 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	建銀國際、工銀國際		

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司

經輝立證券申請截止認購日期

01 月 07 日 (二) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

NEW 認購 15,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$28 手續費，認購 35,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 70,000 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)

基本資料

發行股數	688,400,000 股 H 股 公開發售: 68,840,000 股 H 股 配售: 619,560,000 股 H 股
集資總額	\$1,872.4 百萬港元(HK\$2.72 計算)
集資淨額	\$1,750.0 百萬港元(HK\$2.65 計算)
市值	HK\$11,884.0 - 12,480.4 百萬港元
公開發售日	2024 年 12 月 30 日-2025 年 01 月 08 日
公開發售結果	01 月 10 日
孖展息率及計息日	N/A % (1 日息)
上市日	01 月 13 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

1. 宜賓市商業銀行的營業收入大部分來自宜賓。因此，宜賓市商業銀行面臨有關當地經濟增長及地方政府政策及措施變動的不確定因素；
2. 若宜賓市商業銀行無法有效維持及改善貸款組合的質量及增長，宜賓市商業銀行的業務及經營業績可能會受到重大不利影響；
3. 倘宜賓市商業銀行未能完全遵守適用於宜賓市商業銀行的各項監管規定，宜賓市商業銀行的聲譽可能會受損；
4. 宜賓市商業銀行從事異地借貸，並面臨與地域擴張有關的風險。若無法應對異地借貸活動固有複雜性及潛在財務影響都可能對宜賓市商業銀行的營運及財務表現產生不利影響。

集資用途 (百分比)

1. 將用於強化宜賓市商業銀行的資本基礎，以支持宜賓市商業銀行業務的持續增長。 100%

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。