

四川藍光嘉寶服務集團股份有限公司

Sichuan Languang JUSTBON Services Group Co., Ltd.

股份編號： 2606 主板

公開發售價

HK\$ 30.60-39.00

物業管理及代理

背景/業務

四川藍光嘉寶是中國西南地區及四川省的領先物業管理服務供應商，在往績記錄期間錄得迅猛增長。截至 2018 年 12 月 31 日，四川藍光嘉寶於中國西南地區及四川省的在管總建築面積分別約為 41.6 百萬平方米及 33.4 百萬平方米，這使四川藍光嘉寶於截至該日期於兩個地區的在管建築面積在 2019 中國物業服務百強企業中分別名列第四位及第一位。根據中指院的資料，就綜合實力而言，四川藍光嘉寶於 2019 物業服務百強企業中分別名列四川省第一位及全國第 11 位。通過自然增長及併購，四川藍光嘉寶在往績記錄期間的業務實現快速擴張。四川藍光嘉寶獲中指院認定為「2019 中國物業服務專業化運營領先品牌企業」，品牌價值約為人民幣 40 億元。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 10,000 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 10/10 3:00pm，第二輪截止時間為 11/10 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

| (人民幣千元) | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------|-----------------|---------|-----------|
| 收益 | 658,222 | 923,298 | 1,464,458 |
| 其他(虧損)及收益 | 2,055 | 22,777 | 10,494 |
| 除稅前溢利 | 120,751 | 220,197 | 353,867 |
| 年度/期內溢利 | 101,371 | 185,355 | 296,890 |
| 未經審計備考經調整每股有形資產淨值 | 7.81 - 9.84 港元 | | |
| 2018 歷史市盈率 | 16.08 - 20.50 倍 | | |
| 保薦人/ 牽頭經辦人 | 華泰金融控股、農銀國際證券 | | |

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上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與上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

10 月 10 日 (四) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

(非電子帳單:認購金額100萬以下另加行政費\$20)

孖展融資: \$100 手續費

NEW認購 2,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 5,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$100 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 手十成孖展,免按金、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 | 42,916,200 股 |
| | 公開發售: 4,291,800 股 |
| | 配售: 38,624,400 股 |
| 集資總額 | \$1,674 百萬港元(HK\$39.00 計算) |
| 集資淨額 | \$ 1,384.8 百萬港元(HK\$ 34.80 計算) |
| 市值 | HK\$ 5,253 - 6,695 百萬港元 |
| 公開發售日 | 2019 年 10 月 08 日-2019 年 10 月 11 日 |
| 公開發售結果 | 10 月 17 日 |
| 孖展息率及計息日 | N/A % (6 日息) |
| 上市日 | 10 月 18 日 |
| 每手股數 | 100 股 |

主要風險因素

- 倘四川藍光嘉寶未能就履行包乾制物業管理服務控制成本，四川藍光嘉寶可能會遭受虧損，且四川藍光嘉寶的利潤率可能會下降；
- 其他無形資產減值虧損撥備可能會對四川藍光嘉寶的財務狀況造成不利影響。四川藍光嘉寶擴張計劃的實施或會導致其他無形資產減值虧損撥備增加以及折舊及攤銷費用增加。

集資用途

(百分比)

- 將用於物業管理服務業務的擴展，以擴大四川藍光嘉寶的業務規模； 77%
- 將用於收購或投資非住宅物業物業管理公司； 17%
- 將用於提高四川藍光嘉寶的社區增值服務； 5%
- 將用於升級「生活家體驗中心」 1%
- 將用於為四川藍光嘉寶升級 IT 系統提供資金； 8%
- 將用於營運資金及一般公司用途。 10%

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。