

認購新股

十成孖展

3重優惠 0按金 · 0利息 · 0手續費[#]

*只適用於認購1至3手

#非電子帳單客戶需收HKD 10手續費

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

國泰君安證券股份有限公司

Guotai Junan Securities Co., Limited

股份編號： 2611 主板

公開發售價

HK\$ 15.84

綜合金融

背景/業務

國泰君安是中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。國泰君安跨越了中國資本市場發展的全部歷程和多個周期，歷經風雨，銳意進取，成長為全方位的行業領導者。從2007年到2015年的九年裡，國泰君安的歸屬於母公司股東的淨利潤一直名列行業前三，國泰君安的營業收入有七年名列行業前三。2016年度，本公司的營業收入、淨利潤均排名行業第二。國泰君安的行業領先地位貫穿國泰君安所有主要業務。以2014年和2015年兩年累計收入計，國泰君安是在投資銀行、證券投資、證券經紀、融資融券、資產管理五大業務領域均排名行業前三的唯一券商。[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03/30 3:00pm，第二輪截止時間為03/31 9:30am)

財務狀況及預測

(截至 12月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2014	2015	2016
總收入	24,075,565	51,808,565	32,141,806
其他(虧損)及收益	327,543	300,194	1,045,363
除稅前溢利	9,476,601	22,033,845	14,730,559
年度/期內溢利	7,171,596	16,694,809	11,352,964
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	14.49港元		
2016 歷史備考市盈率	10.79倍		

保薦人/ 牽頭經辦人 國泰君安, 高盛, 浦銀, Merrill Lynch

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

03月30日(四)下午3:00

全數付款客戶：一律\$0手續費

孖展融資：一律\$100手續費

孖展融資：認購金額500萬或以上免手續費

NEW認購 3,000股或以下，9成孖展，免息只需\$68手續費，認購 10,000股或以下，9成孖展，免息只需\$100手續費

NEW電子帳單客戶優惠：申請1至3手十成孖展，免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶手續費\$10)

基本資料

發行股數	1,040,000,000股
公開發售	52,000,000股
配售	988,000,000股
集資淨額	\$16,040.6百萬港元(HK\$15.84計算)
H股市值	HK\$18,121.0百萬港元
公開發售日	2017年03月28日-2017年03月31日
公開發售結果	04月10日
孖展息率及計息日	0.00 - 1.48% (10日息)
上市日	04月11日
每手股數	200股

主要風險因素

1. 整體經濟及市況可能對國泰君安的業務有重大不利影響；
2. 中國證券行業競爭激烈；
3. 中國證券行業競爭環境的變化可能對國泰君安的業務有重大不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---------------------|-----|
| 1. 發展機構金融業務； | 30% |
| 2. 發展個人金融業務； | 30% |
| 3. 發展投資管理業務； | 15% |
| 4. 發展國際業務； | 15% |
| 5. 額外營運資金及其他一般業務用途。 | 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。