

新股認購優惠

全數現金申請新股 \$10 手續費

*優惠只適用於電子結單客戶

中國中盛資源控股有限公司

China Zhongsheng Resources Holdings Limited

股份編號： 2623 主板

公開發售價

HK\$ 1.01 – 1.52

採礦

背景/業務

中盛資源是一家礦業公司，總部設在中國山東省。中盛資源主要從事鐵鈦礦勘探、鐵礦石採礦和鐵礦石加工，以生產鐵精礦的業務。中盛資源主要將產品直接銷售給中盛資源的主要客戶，即鐵團礦或鋼鐵生產商。

根據CRU報告，截至2010年12月31日止三個年度各年，就加工的原礦石量而言，截至2010年，中盛資源是山東省最大的私營鐵礦生產商以及第五大鐵礦生產商（包括國營企業在內），中盛資源的探明鐵礦儲量為山東省第一。如CRU報告所載列，於2010年，山東省佔中國總鐵礦儲量約6.0%，佔中國鐵礦產量約2.1%，而山東省約佔中國鋼鐵產量的8.4%，其在中國所有省份中為第二大鐵礦供應短缺的省份。山東省於2011年佔中國鐵礦石產量約1.4%，並再次在中國所有省份中為第二大鐵礦供應短缺的省份。中盛資源於2010年的鐵礦石加工量約為2.0百萬噸，根據CRU報告，其約佔2010年山東省鐵礦石加工總量的9.0%。

財務狀況及預測

(截至12月31日止年度)

(人民幣千元)	2009	2010	2011
收益	196,447	485,452	1,010,252
其他（虧損）及收益	(125)	(2,502)	3,016
除稅前溢利	39,408	142,125	178,032
年度／期內溢利	28,729	102,562	129,990
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.83 – 0.92 港元		
2011年歷史備考市盈率	4.58 - 6.89倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	海通國際		

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

4月19日(四)下午2:30

NEW全數付款電子帳單客戶：一律只收取\$10手續費

全數付款非電子帳單客戶：收取\$60手續費

孖展融資：一律\$100手續費

孖展融資：認購金額200萬或以上免手續費

基本資料

發行股數	129,760,000 股
公開發售	12,976,000 股
配售	116,784,000 股
集資淨額	\$134.8 百萬港元(HK\$1.27 計算)
市值	HK\$728.1 - 1,095.7 百萬港元
公開發售日	2012年4月17日-2012年4月20日
公開發售結果	4月26日
孖展息率及計息日	1.28 - 1.5% (6日息)
上市日	4月27日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

1. 主要集中於唯一運營的礦場楊莊鐵礦運營業務；
2. 的採礦運營主要在十幅位於楊莊鐵礦的短期租賃集體土地上進行，年期為兩年，倘未能於該等租賃到期時重續，我們的業務、財務狀況及經營業績或會受到重大不利影響；
3. 主要資本開支項目需要龐大的投資。倘未能取得額外資金，中盛資源或會不能擴展業務；

集資用途

(百分比)

- | | |
|----------------------------------|-----|
| 1. 用於為擴充楊莊鐵礦採礦能力提供資金； | 57% |
| 2. 用於為擴充諸葛上峪鈦鐵礦採礦能力開發計劃第一階段提供資金。 | 43% |

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。
- 輝立將保留更改及取消之最終決定權。
- 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。