

久泰邦達能源控股有限公司

Perennial Energy Holdings Limited

股份編號： 2798 主板

公開發售價

HK\$ 0.60-0.96

煤炭

背景/業務

久泰邦達能源是位於中國貴州省的採煤公司。目前，久泰邦達能源透過久泰邦達經營位於中國貴州省盤州市西松山煤田的兩個地下煤礦，即紅果煤礦及苞谷山煤礦。久泰邦達能源的煤礦臨近當地運輸公路，距花家莊鐵路物流中心僅約 5 公里。久泰邦達能源主要於中國從事採礦業務，包括勘探以及開採煉焦煤及洗煤。久泰邦達能源的採礦業務過去由舊營運實體(即舊紅果、舊苞谷山及舊松山)經營。舊紅果及舊苞谷山各自為貴州邦達的分公司，貴州邦達於中國成立並由余邦平先擁有 80% 權益。舊松山為由余邦平先生擁有的獨資企業。自於二零一六年八月三十一日完成資產轉讓起，採礦業務自舊營運實體轉讓予久泰邦達。久泰邦達能源大部分的收益來自銷售煤炭產品。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 500,000 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 28/11 3:00pm，第二輪截止時間為 29/11 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2015	2016	2017
收益	467,938	397,261	627,006
其他(虧損)及收益	(2,390)	2,664	11,835
除稅前溢利	92,263	103,593	260,612
年度/期內溢利	60,210	98,955	183,415
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.61 - 0.69 港元		
2017 歷史市盈率	4.67 - 7.48 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	新華匯富		

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係的衍生金融工具等。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

11 月 28 日(三) 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 100,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 200,000 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	400,000,000 股
公開發售	40,000,000 股
配售	360,000,000 股
集資總額	\$384 百萬港元(HK\$0.96 計算)
集資淨額	\$261.4 百萬港元(HK\$0.78 計算)
市值	HK\$960 - 1,536 百萬港元
公開發售日	2018 年 11 月 26 日-2018 年 11 月 29 日
公開發售結果	12 月 11 日
孖展息率及計息日	N/A % (12 日息)
上市日	12 月 12 日
每手股數	5,000 股

主要風險因素

- 久泰邦達能源煤炭產品的需求及售價可能受中國的經濟環境及鋼鐵、建築及電力行業的表現以及中國政府實施的未來政策影響；
- 煤炭價格具週期性並會大幅波動；
- 久泰邦達能源的礦場出現無法預料的斷層，可能會對久泰邦達能源的產量、煤炭質量及採礦業務造成重大不利影響。

集資用途

(百分比)

- 將用於購買採煤作業所用的機械及設備； 35.9%
- 將用於技術層面進一步提升洗煤能力及回採率； 30.8%
- 將用於因應紅果煤礦及苞谷山煤礦的採煤產能擴充，久泰邦達能源就地下開採活動建設、安裝及購買機械部件； 25.6%
- 將用於營運資金及一般企業用途。 7.7%

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。