

武漢有機控股有限公司

Wuhan Youji Holdings Ltd.

股份編號： 2881 主板

公開發售價

HK\$ 5.50-8.50

化學製品

背景/業務

武漢有機為中國及全球市場知名的甲苯衍生品供應商，主要專注於通過有機合成工序製造甲苯氧化及氯化產品、苯甲酸氯化產品以及其他精細化工產品。武漢有機的甲苯衍生品主要用於食品防腐劑、家用化學品、動物飼料酸化劑以及農業化學及醫藥用途的合成中間體。憑藉武漢有機以中國為基地的產品開發及製造實力，武漢有機的產品銷往 70 多個國家。按二零二三年的銷售收入計，武漢有機是中國最大的苯甲酸及苯甲酸鈉製造商以及第二大苯甲醇製造商，分別佔二零二三年中國市場總收入的 62.0%、37.9% 及 33.9%。於全球市場，武漢有機於二零二三年在苯甲酸及苯甲酸鈉製造商中位居第二及在苯甲醇製造商中位居第三。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 50,000 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 12/06 3:00pm，第二輪截止時間為 13/06 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

| (人民幣千元) | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|----------------|-----------|-----------|
| 收益 | 2,789,477 | 3,133,836 | 2,677,103 |
| 其他(虧損)及收益 | 39,901 | 34,514 | 25,505 |
| 除稅前溢利 | 393,536 | 427,690 | 94,738 |
| 年度/期內溢利 | 309,137 | 340,470 | 72,902 |
| 未經審計備考經調整每股有形資產淨值 | 6.86 - 7.45 港元 | | |
| 2023 歷史市盈率 | 6.52 - 10.07 倍 | | |
| 保薦人/ 牽頭經辦人 | 交銀國際 | | |

經輝立證券申請截止認購日期

06 月 12 日 (三) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資: \$88 手續費

NEW 認購 5,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$28 手續費，認購 10,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 20,000 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)

NEW 電子帳單客戶優惠: 申請 1 至 2 手，9 成孖展，免手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| 發行股數 | 18,300,000 股 |
| 公開發售: 1,830,000 股 | |
| 配售: 16,470,000 股 | |
| 集資總額 | \$155.6 百萬港元(HK\$8.50 計算) |
| 集資淨額 | \$53.3 百萬港元(HK\$7.00 計算) |
| 市值 | HK\$13.2 - 793.1 百萬港元 |
| 公開發售日 | 2024 年 06 月 07 日-2024 年 06 月 13 日 |
| 公開發售結果 | 06 月 17 日 |
| 孖展息率及計息日 | 0% (1 日息) |
| 上市日 | 06 月 18 日 |
| 每手股數 | 500 股 |

主要風險因素

- 任何原材料供應短缺或原材料採購價大幅波動均可能會對武漢有機的利潤率及經營業績產生不利影響；
- 武漢有機的大部分收入來自銷售自製產品，倘需求出現任何變動，可能對武漢有機的收入及盈利能力造成不利影響；
- 武漢有機依賴分銷商向其各自的終端客戶銷售武漢有機的產品。終止或未能重續武漢有機與分銷商的分銷關係，可能會大大減少武漢有機產品的銷售。

集資用途

(百分比)

- | | |
|-----------------------------------|-----|
| 1. 將用於在湖北新軒宏生產基地建設新生產設施以增加產能； | 82% |
| 2. 將用於研發活動； | 3% |
| 3. 將用於銷售及營銷活動以提升武漢有機於中國及海外的品牌知名度； | 5% |
| 4. 將用於武漢有機的營運資金及一般企業用途。 | 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。

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