

偉鴻集團控股有限公司

Wai Hung Group Holdings Limited

股份編號： 3321 主板

公開發售價

HK\$ 1.40-1.80

建築及裝修

背景/業務

偉鴻集團是一間在澳門提供裝修服務以及維修及保養服務的承建商。鑒於旅遊業及博彩業的繁榮發展推高澳門酒店、娛樂場及綜合度假村的裝修服務需求，自二零零五年五月起偉鴻集團透過成立偉鴻行工程（澳門）將業務重心轉移至澳門市場。偉鴻集團的裝修服務對象主要涵蓋現有建築的翻新工程，並延伸至娛樂場、零售區域、酒店、餐廳、商用物業及住宅物業。偉鴻集團主要專注於為商業分類市場提供裝修服務，尤其位於澳門綜合度假村內的設施。於往績記錄期內，偉鴻集團完成由客戶 B 授予的兩份維修及保養服務合約。根據弗若斯特沙利文報告，按收益計偉鴻集團是澳門二零一七年第三大商業裝修承建商及第五大裝修承建商，市場佔有率分別約為 4.3% 及 2.4%。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 200,000 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 04/04 3:00pm，第二輪截止時間為 08/04 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(千澳門元)	2016	2017	2018
收益	114,676	189,111	326,774
其他(虧損)及收益	-----	(23)	(79)
除稅前溢利	20,835	29,729	39,174
年度/期內溢利	17,991	25,157	31,852
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.40 - 0.50 港元		
2018 歷史市盈率	22.66 - 29.13 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	紅日資本		

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。

經輝立證券申請截止認購日期

04 月 04 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 50,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 100,000 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	125,000,000 股 公開發售: 12,500,000 股 配售: 112,500,000 股
集資總額	\$225 百萬港元(HK\$1.80 計算)
集資淨額	\$155.9 百萬港元(HK\$1.60 計算)
市值	HK\$700 - 900 百萬港元
公開發售日	2019 年 03 月 29 日-2019 年 04 月 08 日
公開發售結果	04 月 18 日
孖展息率及計息日	N/A % (10 日息)
上市日	04 月 23 日
每手股數	2,500 股

主要風險因素

- 偉鴻集團從少數客戶獲得大部分收益；
- 於競標中未能準確估計成本；
- 貿易應收款項的信貸風險；
- 未能按時全數收取進度款，或於保養期屆滿後未能向偉鴻集團悉數發放保留金；
- 投保範圍可能不足以覆蓋日後偉鴻集團可能面臨所有損失或潛在賠償；
- 收益及利潤率受工程變更令的影響而波動。

集資用途 (百分比)

- 將用以支付項目的前期成本，包括預付予分包商的款項、材料成本及就分包商已完成工作而支付的分包費用； 58.2%
- 將用作為新客戶取得潛在裝修項目的履約保證金； 22%
- 將用於進一步加強偉鴻集團的人力資源； 9.8%
- 將用作偉鴻集團的一般營運資金。 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。