

中國鵬飛集團有限公司

China PengFei Group Limited

股份編號： 3348 主板

公開發售價

HK\$ 1.05-1.58

建築材料

背景/業務

中國鵬飛為中國及全球市場領先的回轉窯、粉磨設備及相關設備製造商，在業內經營逾 20 年。中國鵬飛的回轉窯用於將材料持續加熱至高溫（煅燒）。其用作生產水泥、石灰、鐵礦石及有色金屬礦石等材料，以用於建材、冶金、化工及環保行業。中國鵬飛的粉磨設備用於通過研磨、破碎或切割將水泥及石灰等固體材料分解成小塊。粉磨設備系統產品主要用於建材行業。根據弗若斯特沙利文報告，按收益計，於二零一八年，中國鵬飛是中國及全球市場的最大回轉窯及其相關設備供應商，市場份額分別為 22.0% 及 13.3%，按收益計，在中國及全球市場，中國鵬飛則是第二大粉磨設備及相關設備供應商，市場份額分別為 13.1% 及 7.9%。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 300,000 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 06/11 3:00pm，第二輪截止時間為 07/11 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

| (人民幣千元) | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------|----------------|---------|-----------|
| 收益 | 776,661 | 946,143 | 1,016,201 |
| 其他(虧損)及收益 | 14,605 | 1,244 | 8,324 |
| 除稅前溢利 | 40,102 | 66,783 | 87,848 |
| 年度/期內溢利 | 33,574 | 57,656 | 73,316 |
| 未經審計備考經調整每股有形資產淨值 | 0.94 - 1.06 港元 | | |
| 2018 歷史市盈率 | 6.45 - 9.71 倍 | | |
| 保薦人/ 牽頭經辦人 | 安信國際 | | |

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)及擁有報告中所涉及公司的證券。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 06 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 60,000 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 3 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 | \$197.5 百萬港元(HK\$1.58 計算) |
| 集資淨額 | \$121.4 百萬港元(HK\$1.315 計算) |
| 市值 | HK\$25 - 790 百萬港元 |
| 公開發售日 | 2019 年 10 月 31 日-2019 年 11 月 07 日 |
| 公開發售結果 | 11 月 14 日 |
| 孖展息率及計息日 | N/A % (7 日息) |
| 上市日 | 11 月 15 日 |
| 每手股數 | 2,000 股 |

主要風險因素

- 中國鵬飛於回轉窯及粉磨設備系統所生產的產品使用壽命相對較長，可能導致較長平均更換週期；
- 中國鵬飛依賴第三方分包商提供設計、土建及安裝服務，所有這些服務對中國鵬飛的設備製造及生產線建設業務的業務營運至關重要；
- 未完成合約金額可能須作出無法預期的調整及被取消並承受信貸風險，中國鵬飛的經營業績可能因此受到影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| 1. 將用於投資一個生產具備最新焙燒及熱解技術的回轉窯的項目； | 78.7% |
| 2. 將用於提高中國鵬飛回轉窯及粉磨設備系統生產產品的產能及效率； | 7.0% |
| 3. 將用於研發具備最新焙燒及熱解技術的回轉窯； | 6.8% |
| 4. 將用於推廣活動； | 3.5% |
| 5. 將用作營運資金。 | 4.0% |

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。