

信基沙溪集團股份有限公司

Xinji Shaxi Group Co., Ltd

股份編號： 3603 主板

公開發售價

HK\$ 0.90-1.10

酒店及家居用品

背景/業務

就營業區域及酒店用租賃收益而言，信基沙溪集團是中國最大的酒店用品商城經者。信基沙溪集團於中國廣州及瀋陽擁有三家酒店用品商城和兩間家居用品商城，合共總建築面積約為363,079.82平方米，總可出租面積約為270,044.31平方米，總已出租可出租面積約為230,068.03平方米，平均出租率為85.2%附註。信基沙溪集團與獨立第三方訂立合作協議，據此，信基沙溪集團同意向其他商城業主提供商城營運服務，以收取品牌授權費及營運管理費。於最後實際可行日期，預期信基沙溪集團首家委管酒店用品商城將於二零一九年年底開始營運。為利用信基沙溪集團於酒店用品行業的網絡及資源，信基沙溪集團亦為中國每年的HOSFAIR提供展覽管理服務。

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29/10 3:00pm，第二輪截止時間為30/10 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	208,726	209,868	281,355
其他(虧損)及收益	(1,124)	(113)	90
除稅前溢利	114,773	137,397	348,359
年度/期內溢利	75,447	88,784	250,226
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.36 - 1.40港元		
2018 歷史市盈率	4.90 - 5.99倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	RaffAello Capital Limited		

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

經輝立證券申請截止認購日期

10月29日(二)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90,000股或以下，9成孖展，免息只需\$68手續費，認購180,000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	375,000,000 股 公開發售: 37,500,000 股 配售: 337,500,000 股
集資總額	\$412.5 百萬港元(HK\$1.10 計算)
集資淨額	\$235.8 百萬港元(HK\$1.00 計算)
市值	HK\$1,350 - 1,650 百萬港元
公開發售日	2019年10月25日-2019年10月30日
公開發售結果	11月07日
孖展息率及計息日	N/A % (8日息)
上市日	11月08日
每手股數	3,000 股

主要風險因素

1. 信基沙溪集團的業務在很大程度上取決於信基沙溪集團的「信基沙溪」品牌的市場認可度，任何對信基沙溪集團品牌的損害都可能對業務及經營業績構成重大不利影響；
2. 信基沙溪集團可能未能續簽信基沙溪集團商城所在地的現有租約；
3. 信基沙溪集團可能不時面臨中國地方機關城市規劃政策產生的不明朗因素；
4. 信基沙溪集團的表現取決於全球宏觀經濟；
5. 信基沙溪集團的經營業績取決於租戶的業務表現；
6. 信基沙溪集團於相對嚴峻及競爭激烈的環境中經營業務。

集資用途

(百分比)

1. 將用於償還尚未償還結餘約人民幣454百萬元之銀行借款； 26.1%
2. 將用作位於中國成都、鄭州及福州三座新商城的項目發展，以配合業務拓展。 73.9%

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。