新希望服務控股有限公司
New Hope Service Holdings Limited

股份編號： 3658 主板

公開發售價
HK$ 3.80-4.70

物業管理及代理

背景/業務

新希望服務是中國享負盛名的綜合物業管理及民生服務運營商，提供物業管理服務、非業主增值服務、商業運營服務及民生服務。新希望服務在億翰智庫發佈的 2020 中國物業企業綜合實力百強中排名第 39 位。按總收益計算，新希望服務在 2020 中國物業企業綜合實力百強中的市場份額約為 0.26%。截至 2020 年 12 月 31 日，新希望服務管理 65 個項目，總在管樓面面積約為 10.2 百萬平方米。截至最後實際可行日期，新希望服務的總在管樓面面積進一步增至 11.4 百萬平方米。截至 2020 年 12 月 31 日，新希望服務服務 17 個城市的物業項目，覆蓋中國九個省、一個自治區及兩個直轄市，且新希望服務的物業管理項目全部位於中國一線、新一線和二線城市。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 100,000 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 13/05 3:00pm，第二輪截止時間為 13/05 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2018	2019	2020
收益	257,964	380,543	588,263
其他（虧損）及收益	(1,183)	7,122	10,258
除稅前溢利	51,785	77,157	132,598
年度／期內溢利	41,058	64,041	109,770
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.08 - 1.31港元		
2020 歷史市盈率	22.89 - 28.31倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	農銀國際		

經輝立証券申請截止認購日期

05 月 13 日〔四〕下午 3:00

全數付款客戶：一律$0 手續費
孖展融資: $100 手續費
NEW 認購 3,000-10,000 股十成孖展，免息只需$38 手續費，
認購 20,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手續費，認購 40,000 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	200,000,000 股 公開發售: 20,000,000 股 配售: 180,000,000 股
集資總額	$940.0 百萬港元(HK$4.70 計算)
集資淨額	$785.0 百萬港元(HK$4.25 計算)
市值	HK$3,040 - 3,760 百萬港元
公開發售日	2021 年 05 月 11 日-2021 年 05 月 14 日
公開發售結果	05 月 24 日
孖展息率及計息日	N/A % (10 日息)
上市日	05 月 25 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

1. 新希望服務受限於中國政府指導價格，其可能會對新希望服務的定價能力及盈利能力造成負面影響；
2. 由於新希望服務管理的物業多為第三方物業開發商開發的物業，故新希望服務的盈利能力或會波動；
3. 新希望服務的未來增長未必按計劃實現；
4. 新希望服務物業管理分部的相當一部分收入來自向新希望房地產集團、新希望房地產集團的合營企業或聯營公司或新希望服務最終控股股東的聯繫人開發的物業提供物業管理服務。

集資用途 (百分比)

1.	將用於戰略收購及投資；	70%
2.	將用於升級信息系統及設備；	15%
3.	將用於人才招募及團隊建設；	5%
4.	將用於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。輝立証券香港)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。