

LFG 投資控股有限公司

LFG Investment Holdings Limited

股份編號： 3938 主板

公開發售價

HK\$ 1.30-1.70

金融服務

背景/業務

LFG 投資乃活躍於香港的財務服務供應商，從事提供：(i)企業融資顧問服務；(ii)包銷服務；(iii)證券交易及經紀服務；(iv)證券融資服務；及(v)資產管理服務。於往績記錄期間，LFG 投資大部分收益來自企業融資顧問服務，截至 2019 年 3 月 31 日止三個年度，該收益分別佔 LFG 投資總收益 100.0%、約 88.8% 及 77.3%。LFG 投資其他業務分部，即(i)包銷服務；(ii)證券交易及經紀服務；及(iii)證券融資服務於截至 2019 年 3 月 31 日止三個年度合共分別佔 LFG 投資收益約 0.05%、11.2% 及 22.7%。LFG 投資的多元化業務組合使 LFG 投資能夠於不同業務之間形成協同效應，為各業務分部創造新業務機會並為客戶提供綜合金融服務。

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 19/09 3:00pm，第二輪截止時間為 20/09 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 3 月 31 日止年度)

(千港元)	2017	2018	2019
收益	78,620	104,815	118,437
其他(虧損)及收益	3	3	286
除稅前溢利	43,950	61,102	60,118
年度/期內溢利	35,880	51,125	49,014
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.34 - 0.41 港元		
2019 歷史市盈率	10.61 - 13.87 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	力高企業融資、TUS Corporate Finance		

經輝立證券申請截止認購日期

09 月 19 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	72,000,000 股 公開發售: 7,200,000 股 配售: 64,800,000 股
集資總額	\$122.4 百萬港元(HK\$1.70 計算)
集資淨額	\$88 百萬港元(HK\$1.50 計算)
市值	HK\$520 - 680 百萬港元
公開發售日	2019 年 09 月 17 日-2019 年 09 月 20 日
公開發售結果	09 月 27 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	09 月 30 日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

- LFG 投資的財務業績倚賴梅先生，乃因 LFG 投資於往績記錄期間的絕大部分企業融資顧問業務新項目來自梅先生；
- 倘 LFG 投資的首次公開發售保薦、融資顧問及包銷服務的委託規定的里程碑事件並無按規定實現或客戶退出或終止交易，LFG 投資可能無法及時或收到全額委託付款；
- 倘 LFG 投資包銷的證券認購不足，則面臨來自包銷業務的市場及財務風險。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--|-------|
| 1. 將用於擴展 LFG 投資的包銷業務； | 60.9% |
| 2. 將用於成立資產管理業務下的新基金的種子基金； | 13.6% |
| 3. 將用於擴大 LFG 投資的證券融資業務而增加 LFG 投資的資本基礎； | 9.1% |
| 4. 將用於發展集團的企業融資顧問服務； | 6.4% |
| 5. 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上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。