

認購新股 哈爾濱銀行

十成孖展

* 只適用於認購1至3手
非電子帳單客戶需收HKD 10手續費

3重優惠 0按金 · 0利息 · 0手續費#

哈爾濱銀行股份有限公司

Harbin Bank Co., Ltd.

股份編號： 6138 主板

公開發售價

HK\$ 2.89 – 3.33

銀行

背景/業務

哈銀是黑龍江省第二大，哈爾濱市第一大的商業銀行（以2012年12月31日的資產總額和截至2012年12月31日止年度的淨利潤計）。截至2012年12月31日，哈銀的資產總額佔黑龍江省所有銀行業金融機構資產總額的11.5%；根據黑龍江銀監局的紀錄所載，截至2012年12月31日止年度的淨利潤佔2012年黑龍江省所有銀行業金融機構淨利潤的11.2%。

近年來，哈銀盈利水平增長迅速。哈銀的淨利潤由截至2010年12月31日止年度的人民幣12.272億元增長至截至2012年12月31日止年度的人民幣28.715億元，年均複合增長率達53.0%，截至2013年9月30日止九個月，哈銀的淨利潤達人民幣23.713億元。

財務狀況及預測

(截至12月31日止年度)

(人民幣百萬元)	2010	2011	2012
營業收入	3,245.4	5,414.0	7,711.3
除稅前溢利	1,616.9	2,507.4	3,859.0
年度／期內溢利	1,227.6	1,854.2	2,871.5
未經審計備考經調整 每股有形資產淨值	2.86 – 2.97港元		
2013 歷史備考市盈率	7.49 – 8.63倍		
保薦人	CICC, BOCI, ABCI		

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係的衍生金融工具等。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

03月21日(五)下午2:30

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：一律\$100 手續費

孖展融資：認購金額500萬或以上免手續費

NEW最新電子帳單客戶優惠：申請1至3手十成孖展，免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶手續費\$10)

基本資料

發行股數	3,023,570,000 股 公開發售: 302,358,000 股 配售: 2,721,212,000 股
集資淨額	\$82.87 億港元(HK\$3.11 計算)
市值	HK\$8,738.1173-10,068.4881 百萬港元
公開發售日	2014年03月19日-2014年03月24日
公開發售結果	03月28日
孖展息率及計息日	1.08 – 1.28 % (4 日息)
上市日	03月31日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

- 倘若哈銀不能有效保持貸款組合的質量，則哈銀業務、財務狀況及經營業績可能受到重大不利影響；
- 倘若哈銀的貸款組合不能維持增長，哈銀的財務狀況及經營業績可能受到重大不利影響；
- 哈銀可能須增加自身的減值損失準備以彌補哈銀貸款組合的未來損失，有關損失可能對哈銀的業務、財務狀況、經營業績及前景造成重大不利影響。

集資用途

(百分比)

- 用於鞏固資本基礎。 100%

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。
- 輝立將保留更改及取消之最終決定權。
- 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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司