

中國天瑞汽車內飾件有限公司

China Tianrui Automotive Interiors Co., Ltd

股份編號： 6162 主板

公開發售價

HK\$ 0.25-0.31

汽車及零部件

背景/業務

中國天瑞是中國領先的重型卡車內飾產品製造商之一。中國天瑞的產品主要包括重型卡車或乘用車安裝用的各類汽車內飾零部件，其次包括外飾零部件。中國天瑞按照客戶對汽車內飾產品的功能規格及外觀等具體要求提供定制的設計和開發解決方案。按重型卡車內飾產品的銷售額計，中國天瑞乃中國西北最大的重型卡車內飾產品製造商(2017年市場份額達 62.7%)及中國的第三大製造商(2017年市場份額達 10.8%)；及按汽車內飾產品的銷售額計，中國天瑞為中國西北第二大汽車內飾產品製造商(2017年市場份額達 15.6%)及中國第十四大製造商(2017年市場份額達 0.4%)。中國天瑞的總部位於陝西省西安市，2017年西安是卡車及乘用車製造商的 19 家整車廠所在地。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 1,400,000 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 3/1 3:00pm，第二輪截止時間為 4/1 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2015	2016	2017
收益	95,088	120,897	241,659
其他(虧損)及收益	1,591	1,344	1,174
除稅前溢利	24,214	29,228	43,820
年度/期內溢利	20,730	24,981	35,055
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.11 - 0.12 港元		
2017 歷史市盈率	12.62 - 15.65 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	創隆融資		

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

1 月 3 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 280,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 600,000 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	500,000,000 股 公開發售: 50,000,000 股 配售: 450,000,000 股
集資總額	\$155 百萬港元(HK\$0.31 計算)
集資淨額	\$97.1 百萬港元(HK\$0.28 計算)
市值	HK\$500 - 620 百萬港元
公開發售日	2018 年 12 月 31 日-2019 年 1 月 4 日
公開發售結果	1 月 14 日
孖展息率及計息日	N/A % (10 日息)
上市日	1 月 15 日
每手股數	8,000 股

主要風險因素

- 中國天瑞倚賴於汽車內飾產品行業享有的聲譽，而負面宣傳可能會對中國天瑞的聲譽造成不利影響；
- 製造中國天瑞產品所使用的原材料的任何重大短缺或價格上漲可能對中國天瑞的經營、利潤率及盈利能力造成重大不利影響；
- 與主要客戶有關的任何業務減少或損失可能對中國天瑞的業務及經營業績產生重大不利影響。

集資用途

(百分比)

1. 將用於提高生產能力及產量；	42.3%
2. 將用於部分償還銀行貸款；	17.5%
3. 將用於提高中國天瑞的研發能力；	14.5%
4. 將用於改善及擴大中國天瑞的產品供應；	10.8%
5. 將用於設立新辦事處及倉庫；	4.8%
6. 將用作中國天瑞的一般營運資金。	10.1%

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。