

貴州銀行股份有限公司

Bank of Guizhou Co., Ltd.

股份編號： 6199 主板

公開發售價

HK\$ 2.46-2.61

銀行

背景/業務

貴州銀行是貴州省政府發起的一家領先城市商業銀行，得到了當地政府和股東的大力支持。根據中國銀保監會貴州監管局的資料，截至 2018 年 12 月 31 日，以源自貴州省的總資產及存款總額計，貴州銀行在貴州省開展業務的所有銀行中分別排名第四及第五。貴州銀行成立於 2012 年，由貴州省三家城市商業銀行合併成立，貴州銀行致力於支持貴州省金融服務業發展。於貴州銀行七年的經營歷史中，貴州銀行在資產及利潤規模方面取得了長足的進步。貴州銀行總行位於貴陽市，並擁有覆蓋整個貴州省的廣泛分銷網絡。截至 2019 年 6 月 30 日，貴州銀行通過位於貴陽的總行、八家分行及 207 家支行經營業務，亦通過網上及手機銀行等線上銀行為客戶提供線上服務。

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 18/12 3:00pm，第二輪截止時間為 19/12 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣百萬元)	2016	2017	2018
收益	11,211.5	12,968.0	14,676.2
其他(虧損)及收益	26.8	45.2	53.2
除稅前溢利	2,397.9	2,641.9	3,303.0
年度/期內溢利	1,961.4	2,255.0	2,876.6
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.42 - 2.45 港元		
2018 歷史市盈率	11.24 - 11.92 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	農銀國際、建銀國際、中信里昂證券		

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

12 月 18 日(三) 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 30,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 70,000 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	2,200,000,000 股 公開發售: 220,000,000 股 配售: 1,980,000,000 股
集資總額	\$5,742 百萬港元(HK\$2.61 計算)
集資淨額	\$5,437.4 百萬港元(HK\$2.54 計算)
市值	HK\$35,887- 38,075 百萬港元
公開發售日	2019 年 12 月 16 日-2019 年 12 月 19 日
公開發售結果	12 月 27 日
孖展息率及計息日	N/A % (8 日息)
上市日	12 月 30 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

- 貴州銀行貸款高度集中於租賃和商務服務業，其中絕大部分涉及政府相關企業，該類客戶經營狀況與貴州省乃至全國經濟發展狀況相關，可能會受總體經濟環境和經濟週期波動影響；
- 貴州銀行面臨業務及運營集中在貴州省帶來的風險；
- 貴州銀行於同業業務中面臨的對手方信用風險可能使本行蒙受損失；
- 貴州銀行面臨向小微企業及個人經營者發放貸款所帶來的風險；
- 貴州銀行客戶貸款及墊款以及存放同業及其他金融機構款項的減值損失準備未必足以彌補貴州銀行資產未來的實際損失。

集資用途

(百分比)

- 將用於強化資本基礎，以支持貴州銀行業務持續增長； 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。
- 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。