環球新材國際控股有限公司

GLOBAL NEW MATERIAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

股份編號: 6616 主板

公開發售價 HK\$ 3.52-4.22 工業用品

背景/業務

根據弗若斯特沙利文報告,按二零二零年收益計,環球新材為中國市場上最大的珠光顏料生產商,市場份額為 11.0%,在全球市場上,按二零二零年收益計,環球新材為第四大珠光顏料生產商,市場份額為 3.0%。環球新材的主要產品包括天然雲母基及合成雲母基珠光顏料產品。珠光顏料產品通常在多個工業及非工業用途中用作著色劑。合成雲母基珠光顏料市場迅速發展,於二零二零年佔中國珠光顏料市場人民幣 4,843.9 百萬元的 15.8%。於二零二零年,全球珠光顏料市場的市場規模達到人民幣 189 億元,其中合成雲母基珠光顏料市場佔市場份額11.7%。環球新材的業務主要專注於生產及銷售全面的珠光顏料產品組合,用於不同用途及行業。

請點擊此参閱招股文件

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 05/07 3:00pm,第二輪截止時間為 06/07 9:30am)。

財務狀況及預測		(截至12月31	旧川
(人民幣千元)	2018	2019	
收益	318,244	440,583	5
其他 (虧損) 及收益	4,971	5,295	
除稅前溢利	87,746	125,301	1
年度/期內溢利	81,364	107,333	1
未經審計備考經調整 每股有形資產淨值	2.04 - 2.21港元		
2020 歷史市盈率	22.31 - 26.75倍		

安信國際

經輝立証券申請截止認購日期

07月06日[一]下午3:00

全數付款客戶:一律\$0手續費 孖展融資: \$100手續費

基本資料

290,674,000 股 發行股數 公開發售: 29,068,000 股 配售: 261,606,000 股

集資總額 \$1,226.6 百萬港元(HK\$4.22 計算) 集資淨額 \$1,124.9 百萬港元(HK\$3.87 計算) 市值 HK\$4,092.7 - 4,906.6 百萬港元 公開發售日 2021 年 06 月 30 日-2021 年 07 月 06 日

公開發售結果07月15日好展息率及計息日N/A%(9日息)上市日07月16日每手股數1,000股

主要風險因素

- 國際貿易政策的變化及貿易壁壘又或貿易戰的 出現,可能會對業務及擴展計劃產生不利影響;
- 環球新材的客戶並無長期採購承諾,環球新材的表現可能會出現波動,環球新材的收益可能不明朗;
- 3. 環球新材的生產及經營須遵守各項環境保護法律及法規,而遵守該等法律及法規的成本或許高昂。

集資用途 (百分比)

1. 將用於為建設第二期生產廠房的部 分出資; 55.6%

34.1%

7.1%

2. 將用作建設鹿寨合成雲母廠房的部分融資;

3. 將用於增加研發中心的研發設施及 測試設備的投資;

上年度) 4. 將用於銷售及營銷活動及建立銷售 網絡;

569,113 ^{注意:}

2020

77,821

52,861

- 申請結果公佈後,有關手續費將不予退還
- 14,778 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。

保薦人/ 牽頭經辦人