

## 湖州燃氣股份有限公司

Huzhou Gas Co., Ltd.

股份編號： 6661 主板

公開發售價

HK\$ 6.08

## 石油及天然氣

## 背景/業務

於 2021 年，湖州燃氣(i)按銷量計算，是中國浙江省主要地級市湖州市最大的管道天然氣分銷商，於湖州市的市場份額為 44.1%；及(ii)按銷量計算，是浙江省第五大管道天然氣分銷商，於浙江省的市場份額為 3.0%。根據弗若斯特沙利文報告，於 2021 年湖州市的天然氣消費量分別佔浙江省及中國天然氣消費量的 6.9% 及 0.3%。根據特許經營協議，自 2004 年及 2009 年起，湖州燃氣一直是吳興經營區域及南潯經營區域內的獨家管道天然氣分銷商。湖州燃氣的經營區域並不一定等於吳興區及南潯區的整個法定行政區域。湖州燃氣的主營業務包括(i)根據特許經營權銷售燃氣，主要為管道天然氣；(ii)提供建設及安裝服務；及(iii)其他，包括銷售家用燃氣電器。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW**認購 80,000 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 04/07 3:00pm，第二輪截止時間為 05/07 9:30am)。

## 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2019	2020	2021
收益	1,630,421	1,422,038	1,858,737
其他(虧損)及收益	8,826	61,074	19,520
除稅前利潤	192,946	257,654	221,688
年度/期內利潤	143,900	192,267	166,692
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	6.12港元		
2021 歷史市盈率	6.23倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	交銀國際		

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。

## 經輝立證券申請截止認購日期

02 月 05 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

**NEW**認購 8,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 15,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 30,000 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	50,000,000 股
	公開發售：5,000,000 股
	配售：45,000,000 股
集資總額	\$304.0 百萬港元(HK\$6.08 計算)
集資淨額	\$259.8 百萬港元(HK\$6.08 計算)
市值	HK\$1,216.0 百萬港元
公開發售日	2022 年 06 月 29 日-2022 年 07 月 05 日
公開發售結果	07 月 12 日
孖展息率及計息日	0-1.68% (7 日息)
上市日	07 月 13 日
每手股數	500 股

## 主要風險因素

- 湖州燃氣的業務受中國政府政策發展的規限，未來法律或法規或執法政策的任何變動均可能對湖州燃氣的經營業績造成重大不利影響；
- 湖州國資委及湖州燃氣的控股股東城市集團可能會對湖州燃氣的運營施加重重大影響；
- 湖州燃氣經營管道天然氣業務的特許經營權將會到期或可能會在到期前終止，且可能無法重續現有的特許經營權或獲得新的特許經營權。

## 集資用途

(百分比)

- |                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 1. 將用於透過升級湖州燃氣的管網及營運設施以提高管道天然氣銷量；     | 20% |
| 2. 將用於透過戰略收購將湖州燃氣業務擴張到其他地區；           | 30% |
| 3. 將用於拓展至分佈式光伏發電業務；                   | 30% |
| 4. 將用於推廣利用由湖州燃氣的天然氣經天然氣鍋爐產生的蒸汽而帶來的熱能； | 10% |
| 5. 將用於營運資金及一般公司用途。                    | 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。