

諾亞控股私人財富資產管理有限公司

Noah Holdings Private Wealth and Asset Management Limited

股份編號： 6686 主板

公開發售價

HK\$ 307.00

金融服務

背景/業務

諾亞控股是中國領先的高淨值財富管理服務提供商，具有全球資產管理能力。根據弗若斯特沙利文的資料，按 2021 年總收入計，諾亞控股是中國第八大財富管理服務提供商(於中國高淨值財富管理服務市場佔有約 3.7%的市場份額)，也是中國最大的獨立財富管理服務提供商(於中國獨立高淨值財富管理服務市場佔有約 21.5%的市場份額)，專注於為高淨值及超高淨值投資者提供服務。諾亞控股與全球頂級的普通合夥人及基金管理人(諾亞控股將其定義為諾亞控股的生態系統合作夥伴)合作，通過財富管理業務及資產管理業務這兩個協同業務部門向客戶提供投資產品及專業服務。諾亞控股於中國內地的 84 個城市以及於香港、台灣、紐約、硅谷及新加坡開展業務。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 1,000 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 日止年度)

(人民幣千元)	2019	2020	2021
收益	1,761,947	1,755,851	2,598,479
其他(損失)及收益	53,009	(1,843,795)	99,144
除稅前利潤(損失)	967,975	(585,319)	1,298,042
淨利潤(損失)	863,759	(743,522)	1,306,081
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	310.60 港元		
2021 歷史市盈率	6.27 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	高盛		

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轉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

07 月 05 日(二) 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 160 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 300 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 600 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 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	1,100,000 股
	公開發售: 110,000 股
	配售: 990,000 股
集資總額	\$337.7 百萬港元(HK\$307.00 計算)
集資淨額	\$285.7 百萬港元(HK\$307.00 計算)
市值	HK\$9,575.1 百萬港元
公開發售日	2022 年 06 月 30 日-2022 年 07 月 06 日
公開發售結果	07 月 12 日
孖展息率及計息日	0-1.68% (6 日息)
上市日	07 月 13 日
每手股數	20 股

主要風險因素

1. 諾亞控股分銷或管理的投資產品涉及多種風險，倘諾亞控股未能識別或充分認識相關風險，可能會對聲譽及前景產生負面影響；
2. 諾亞控的業務可能受到整體經濟的不利影響；
3. 諾亞控股的業務面臨投訴、索償、爭議、監管行動、仲裁及法律訴訟相關的風險。

集資用途

(百分比)

- | | |
|-------------------------------|-----|
| 1. 將用作進一步拓展諾亞控股的財富管理業務； | 35% |
| 2. 將用作進一步拓展諾亞控股的資產管理業務； | 15% |
| 3. 將用作進行潛在投資及收購； | 20% |
| 4. 將用作諾亞控股各業務線的科技研發投資； | 10% |
| 5. 將用作擴展海外業務； | 10% |
| 6. 將用作一般企業用途，包括但不限於營運資金及經營開支。 | 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。