

金茂源環保控股有限公司

Kimou Environmental Holding Limited

股份編號： 6805 主板

公開發售價

HK\$ 1.08-1.44

環保

背景/業務

金茂源在中國發展及經營專為電鍍行業而設的大型工業園區。根據行業顧問報告，佔地面積100,000平方米或以上的工業園區被視為大型。金茂源於2018年在中國電鍍工業園區營運商中按總收益計排名第一，市場份額為7.4%。然而，市場分散，五大參與者佔 2018年市場份額約14.7%。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 300,000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)	2016	2017	2018
收益	197,643	301,921	479,678
其他(虧損)及收益	(39,443)	(56,225)	(92,820)
除稅前溢利	6,076	10,203	45,113
年度/期內溢利	7,481	9,047	36,411
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.36 – 0.46港元		
2018 歷史市盈率	28.41 - 37.88倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	申萬宏源		

經輝立證券申請截止認購日期

07月04日(四)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：一律\$100手續費

NEW認購 60,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 100,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$100 手續費

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(非電子帳單客戶手續費\$10)

基本資料

發行股數	280,000,000 股 公開發售: 28,000,000 股 配售: 252,000,000 股
集資總額	\$403.2 百萬港元(HK\$12.65 計算)
集資淨額	\$312.8 百萬港元(HK\$1.26 計算)
市值	HK\$1,200 - 1,600 百萬港元
公開發售日	2019 年 07 月 02 日-2019 年 07 月 05 日
公開發售結果	07 月 15 日
孖展息率及計息日	N/A % (10 日息)
上市日	07 月 16 日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

1. 金茂源非常倚重中國電鍍行業的表現。此行業任何市況下滑將對金茂源的業務財務狀況及經營業績造成重大不利影響；
2. 金茂源的業務取決於主要客戶的營運表現及財務狀況。倘彼等營運表現惡化，彼等可能要求金茂源終止其租約。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. 就湖北荊州項目收購土地及建設相關基礎建設； | 22% |
| 2. 擴建天津濱港園區的現有廢水處理設施； | 36.8% |
| 3. 撥付廣東惠州園區兩棟工廠樓宇的建設成本； | 18.4% |
| 4. 償還短期銀行貸款； | 18.4% |
| 5. 一般營運資金。 | 4.4% |

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。

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。