

陽光保險集團股份有限公司

Sunshine Insurance Group Company Limited

股份編號： 6963 主板

公開發售價

HK\$ 5.83-6.45

保險

背景/業務

陽光保險是中國一家快速成長的民營保險服務集團。自成立以來，陽光保險以價值創造為主線，致力於為客戶提供專業的風險保障及綜合服務解決方案。陽光保險通過陽光人壽經營壽險和健康險業務，為客戶提供人壽保險、健康保險和意外保險等約 140 種產品；主要通過陽光財險經營財產險業務，為客戶提供涵蓋機動車輛險、意外傷害和短期健康險、保證險、責任險、農業險和企業財產險等超過 4,000 種財產險產品；主要通過陽光資管對保險資金進行運用管理。陽光保險擁有均衡發展的保險業務，主要包括人身險業務和財產險業務。陽光保險通過遍佈全國的分銷和服務網絡向個人和團體客戶提供多樣化的保險產品及服務。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 50,000 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 02/12 3:00pm，第二輪截止時間為 05/12 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣百萬元)	2019	2020	2021
收益	82,003	90,777	97,282
其他(虧損)及收益	3,621	2,987	3,272
除稅前利潤	5,084	6,418	5,725
淨利潤	5,151	5,681	6,020
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	5.77 - 5.84 港元		
2021 歷史市盈率	10.13 - 11.20 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	華泰國際、中金公司、瑞銀集團、建銀國際		

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 02 日 (五) 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 5,000 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\$138 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	1,150,152,500 股
公開發售	115,015,500 股
配售	1,035,137,000 股
集資總額	\$7,418.5 百萬港元(HK\$6.45 計算)
集資淨額	\$6,767.0 百萬港元(HK\$6.14 計算)
市值	HK\$67,054 - 74,185 百萬港元
公開發售日	2022 年 11 月 30 日-2022 年 12 月 05 日
公開發售結果	12 月 08 日
孖展息率及計息日	0-3.98 % (3 日息)
上市日	12 月 09 日
每手股數	500 股

主要風險因素

- 外部環境的若干變化或潛在可能的變化，例如長壽風險、醫療技術進步及醫療成本上升等，可能對陽光保險人身險業務的經營業績造成重大不利影響；
- 汽車需求的變化及新能源汽車的出現，以及中國有關汽車保險法規的不斷變化，可能會對陽光保險的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響；
- 市場波動可能會對陽光保險的資產管理及投資業務產生不利影響；
- 倘若實際給付及索賠結果與陽光保險的保險產品的定價和準備金評估中使用的假設和估計存在重大差異，則陽光保險的財務狀況和經營業績可能會受到重大不利影響。

集資用途

(百分比)

- 將用於強化陽光保險的資本基礎，以支持陽光保險業務的持續增長。 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。