

新威工程集團有限公司

Sunray Engineering Group Limited

股份編號： 8616 創業板

公開發售價
HK\$ 0.24-0.28

建築及裝修

背景/業務

新威工程為一家以香港為基地的建築保護解決方案供應商，而新威工程的解決方案集 (i)提供建築保護工程（專注於防水工程）；及(ii)供應建築保護產品於一身。根據弗諾斯特沙利文報告，按收益計，新威工程於 2019 年財政年度在香港建築保護工程市場的市場份額約為 3.0%，排名第二。新威工程的建築保護解決方案： 建築保護工程一般涉及為建築物選用合適的建築保護產品，達到防水、隔熱、隔音及防火目的。就此而言，新威工程主要進行防水工程。新威工程負責建築保護工程項目的整體管理、實施及監督、選擇及採購建築保護產品、與客戶或其顧問的協調、環境安全及質量控制等。另一方面，新威工程向分包商外判所有勞工密集型建築保護工程，例如於物業上加設建築保護產品及按新威工程指示的方式進行測試。就新威工程提供建築保護產品的業務而言，新威工程為客戶推廣及分銷合適的建築保護產品以滿足彼等不同的需要及要求。

請點擊此參閱招股文件

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千港元)	2018	2019
收益	153,237	191,731
其他（虧損）及收益	827	381
除稅前溢利	27,171	36,212
年度／期內溢利	21,915	29,010
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.15 - 0.16 港元	
2019 歷史市盈率	8.27 - 9.65 倍	
保薦人/ 牽頭經辦人	豐盛融資	

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。

經輝立證券申請截止認購日期

04 月 06 日 (一) 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: \$100 手續費

基本資料

發行股數	250,000,000 股
	公開發售: 25,000,000 股
	配售: 225,000,000 股
集資總額	\$70 百萬港元(HK\$0.28 計算)
集資淨額	\$29 百萬港元(HK\$0.26 計算)
市值	HK\$240 - 280 百萬港元
公開發售日	2020 年 03 月 31 日-2020 年 04 月 07 日
公開發售結果	04 月 22 日
孖展息率及計息日	N/A % (15 日息)
上市日	04 月 23 日
每手股數	10,000 股

主要風險因素

1. 新威工程的收益來自非經常性項目及採購訂單，概不保證新威工程的客戶將向新威工程提供新業務或新威工程將獲得新合約；
2. 新威工程根據項目估計耗用時間及成本釐定合約價格。低估或成本管理欠佳可能對新威工程的財務業績造成不利影響；
3. 新威工程向供應商付款的時間可能與收到客戶款項的時間不符；
4. 新威工程依賴獨立第三方供應商生產新威工程所有自家品牌的建築保護產品；
5. 最近全球爆發 COVID-19，可能會對新威工程的業務營運及財務業績造成重大不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--|-------|
| 1. 將用於為建築保護工程購買額外機械及設備； | 9.8% |
| 2. 將用於擴充新威工程的人手； | 29.1% |
| 3. 將用於加強新威工程的財務狀況以支付前期成本； | 31.0% |
| 4. 將用於擴充新威工程的建築保護產品組合及繼續發展自家品牌的「DP ChemTech」及「DP」產品。 | 30.1% |

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司