

榮利營造控股有限公司

Wing Lee Development Construction Holdings Limited

股份編號： 9639 主板

公開發售價

HK\$ 0.57-0.73

建築及裝修

背景/業務

榮利營造為從事土木及電纜工程以及太陽能光伏系統工程的具規模香港承建商。榮利營造的土木工程專注於地盤平整工程以及道路及渠務工程。榮利營造的電纜工程通常包括電纜挖溝、鋪設及接駁，並涉及挖掘、修復及雜項建築工程、交通影響評估以及緊急及電纜故障維修。根據行業報告，榮利營造是2023年香港最大的電纜及民用管道安裝分包商，以榮利營造2023/24財年的收益計，市場份額約為13.6%。榮利營造的董事認識到可再生能源及可持續發展日益重要，是香港未來發展的兩個主要驅動因素。自2019年起及於往績記錄期間，榮利營造亦於太陽能光伏系統業務分部下進行太陽能光伏系統的設計、安裝及維護工程。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 600,000 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 03/10 3:00pm，第二輪截止時間為 04/10 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 3 月 31 日止年度)

(千港元)	2022	2023	2024
收益	520,351	361,207	526,099
其他(虧損)及收益	414	75	10
除稅前溢利	70,510	47,647	92,916
年度/期內溢利	59,055	40,565	76,907
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.27 - 0.31 港元		
2024 歷史市盈率	7.41 - 9.49 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	同人融資		

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該公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與該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

10 月 03 日(四) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$88 手續費

NEW認購 50,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$28 手續費，認購 100,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 250,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$88 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 2 手，9 成孖展，免手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	250,000,000 股
公開發售	25,000,000 股
配售	225,000,000 股
集資總額	\$182.5 百萬港元(HK\$0.73 計算)
集資淨額	\$130.5 百萬港元(HK\$0.65 計算)
市值	HK\$570 - 730 百萬港元
公開發售日	2024 年 09 月 27 日-2024 年 10 月 04 日
公開發售結果	10 月 08 日
孖展息率及計息日	0% (3 日息)
上市日	10 月 09 日
每手股數	5,000 股

主要風險因素

- 榮利營造的大部分收益來自五大客戶授出的項目。倘若五大客戶項目的數量銳減，榮利營造的財務表現或會受到重大不利影響；
- 香港的公營及私營項目減少或終止可能對榮利營造的收益及經營業績產生不利影響；
- 收到客戶款項、支付項目前期成本與榮利營造向供應商付款之間的潛在時差可能會對榮利營造的現金流量產生不利影響；
- 榮利營造的收益主要來自非經常性質項目，故概不保證客戶將向榮利營造提供新業務。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--------------------------------|-----|
| 1. 將用於收購更多電力機械及設備； | 45% |
| 2. 將用於支付新項目的前期成本； | 35% |
| 3. 將用於新員工招聘； | 5% |
| 4. 將用於採購安全智慧工地系統(4S)及企業資源規劃系統； | 5% |
| 5. 將保留為一般營運資金。 | 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。