

渤海銀行股份有限公司

CHINA BOHAI BANK CO., LTD.

股份編號： 9668 主板

公開發售價

HK\$ 4.75-4.98

銀行

背景/業務

渤海銀行是中國最年輕的全國性股份制商業銀行，具有顯著的後發優勢。於 2019 年，按截至 2018 年 12 月 31 日的一級資本計，渤海銀行在《銀行家》公佈的「全球銀行 1000 強」榜單中排名第 178 位，與前一年的排名相比，上升了九位，並在所有上榜中國銀行中名列 27。截至 2019 年 12 月 31 日止年度，渤海銀行的淨利潤同比增速達 15.7%，加權平均淨資產收益率達 13.71%，與全部全國性股份制上市商業銀行相比分別位居第一及第三。截至 2019 年 12 月 31 日，渤海銀行擁有 33 家一級分行(包括直屬分行)、30 家二級分行、127 家支行、54 家社區小微支行，並設立了香港代表處，網點總數達到 245 家，具備了輻射全國、蓄勢待發的網絡優勢。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 90,000 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 07/08 3:00pm，第二輪截止時間為 07/09 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣百萬元)	2017	2018	2019
收益	40,865.2	44,721.5	51,487.3
其他(虧損)及收益	110.4	132.4	84.0
除稅前溢利	8,425.4	8,027.5	9,901.9
年度/期內溢利	6,753.8	7,080.2	8,192.8
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	4.71 - 4.75 港元		
2019 歷史市盈率	9.13 - 9.58 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	建銀國際、海通國際、農銀國際、中信證券		

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

07 月 08 日(三) 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 15,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 35,000 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 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	2,880,000,000 股
	公開發售：144,000,000 股
	配售：2,736,000,000 股
集資總額	\$14,342.4 百萬港元(HK\$4.98 計算)
集資淨額	\$13,668.1 百萬港元(HK\$4.87 計算)
市值	HK\$82,317.5 - 86,303.4 百萬港元
公開發售日	2020 年 06 月 30 日-2020 年 07 月 09 日
公開發售結果	07 月 15 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	07 月 16 日
每手股數	500 股

主要風險因素

1. 渤海銀行的貸款減值損失準備可能不足以彌補渤海銀行日後貸款組合的實際損失；
2. 最近在中國及全球爆發的傳染病 COVID-19 或會對渤海銀行的業務、財務狀況及經營業績產生不利影響；
3. 渤海銀行發放客戶貸款的抵押品或擔保品未必足值或未必能全額變現；
4. 倘渤海銀行不能有效保持貸款組合的質量，渤海銀行的財務狀況及經營業績可能受到重大不利影響；
5. 渤海銀行面臨向小微企業發放貸款產生的風險；
6. 渤海銀行面臨向若干行業、借款人及地區信貸投放集中的風險。

集資用途

(百分比)

1. 將用於強化渤海銀行的資本基礎，以支持渤海銀行業務的持續增長。 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。