

## 威海市商業銀行股份有限公司

WEIHAI CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD.

股份編號： 9677 主板

公開發售價

HK\$ 3.35-3.51

銀行

## 背景/業務

威海市商業銀行是唯一一家網點覆蓋中國經濟第三強省—山東省所有地級市的城市商業銀行，近年來整體業務保持平穩、健康增長。按截至 2018 年 12 月 31 日的核心一級資本計，威海市商業銀行在中國銀行業協會公佈的「中國銀行業 100 強」榜單中排名第 80 位，與按截至 2016 年 12 月 31 日核心一級資本計的排名相比，上升了 15 位。此外，威海市商業銀行自 2016 年至 2019 年連續四年被中國雜誌《金融時報》評為「全國十佳城市商業銀行」，以作為對威海市商業銀行業務表現及管理能力的認可。按截至 2019 年 12 月 31 日的資產總值、吸收存款總額及發放貸款總額計算，威海市商業銀行在所有總部位於山東省的城市商業銀行中位列第三。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW**認購 100,000 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 05/10 3:00pm，第二輪截止時間為 06/10 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	8,385.9	7,259.8	8,957.6
其他(虧損)及收益	21.8	19.2	0.4
除稅前溢利	1,957.6	1,149.5	1,813.7
淨利潤	1,602.8	1,017.3	1,523.7
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	3.31 - 3.34 港元		
2019 歷史市盈率	11.28 - 11.82 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	華泰國際、中金公司、招銀國際		

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 05 日(一) 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 25,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 50,000 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 2 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	877,271,000 股 公開發售: 87,728,000 股 配售: 789,543,000 股
集資總額	\$3,079.2 百萬港元(HK\$3.51 計算)
集資淨額	\$2,900.2 百萬港元(HK\$3.43 計算)
市值	HK\$19,592.37 - 20,528.12 百萬港元
公開發售日	2020 年 09 月 29 日-2020 年 10 月 06 日
公開發售結果	10 月 09 日
孖展息率及計息日	N/A % (3 日息)
上市日	10 月 12 日
每手股數	1,000 股

## 主要風險因素

- 倘威海市商業銀行不能有效保持資產的質量及增長，威海市商業銀行的財務狀況及經營業績可能受到重大不利影響；
- 近期爆發的具傳染性 COVID-19 可能會對威海市商業銀行的業務、財務狀況及經營業績造成不利影響；
- 威海市商業銀行的發放貸款減值損失準備可能不足以彌補威海市商業銀行日後貸款組合的實際損失；
- 威海市商業銀行面臨來自若干行業、借款人及地區風險敞口的集中度風險；
- 威海市商業銀行面臨與發放貸款的抵押品或質押品的價值或變現能力有關的風險；

## 集資用途

(百分比)

- 將用於強化威海市商業銀行的資本基礎，以支持威海市商業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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司