

## 天齊鋰業股份有限公司

Tianqi Lithium Corporation

股份編號： 9696 主板

公開發售價

HK\$ 69.00-82.00

金屬及礦石

## 背景/業務

天齊鋰業是中國及全球領先的鋰生產商，且已自 2010 年 8 月 31 日起於深圳證券交易所上市(股份代號：002466)。天齊鋰業於澳大利亞擁有及開採鋰礦產，並於中國生產鋰化合物及衍生物。按二零二一年的鋰精礦產量計，天齊鋰業的一家子公司為全球最大的鋰開採運營商，市場份額為 38%，且按二零二零一年鋰產生的收入計，天齊鋰業排名第三。按二零二一年的產量計，天齊鋰業亦為全球第四大及亞洲第二大鋰化合物生產商，市場份額分別為 7% 及 12%。天齊鋰業有能力充分把握全球的新能源革命，尤其在電動汽車和儲能板塊。根據伍德麥肯茲報告，天齊鋰業是中國唯一通過大型、一致且穩定的鋰精礦供給實現 100% 自給自足以及全面垂直整合鋰礦的鋰生產商。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW** 認購 6,000 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 05/07 3:00pm，第二輪截止時間為 06/07 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	4,816.4	3,215.2	7,597.9
其他(虧損)及收益	350.5	(195.1)	478.6
除稅前溢利/(虧損)	(4,478.3)	(1,053.4)	5,579.4
年度/期內溢利/(虧損)	(5,480.4)	(1,124.6)	4,205.8
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	16.55 - 17.81 港元		
2021 歷史市盈率	23.01 - 27.35 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根士丹利、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

07 月 05 日 (二) 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 600 股或以下，9 成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 1,200 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 2,000 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)

## 基本資料

發行股數	164,122,200 股 公開發售: 16,412,400 股 配售: 147,709,800 股
集資總額	\$13,458 百萬港元(HK\$82.00 計算)
集資淨額	\$12,022 百萬港元(HK\$75.50 計算)
市值	HK\$113,244 - 134,580 百萬港元
公開發售日	2022 年 06 月 30 日-2022 年 07 月 06 日
公開發售結果	07 月 12 日
孖展息率及計息日	0-1.68% (6 日息)
上市日	07 月 13 日
每手股數	200 股

## 主要風險因素

1. 天齊鋰業目前依賴格林布什礦場生產天齊鋰業全部的鋰精礦及供應鋰原材料，天齊鋰業面臨與該礦場相關的風險及不確定因素；
2. 國際經濟關係的緊張局勢，尤其是美國與中國之間以及澳洲與中國之間的緊張局勢，可能會對業務、財務狀況及經營業績產生不利影響；
3. 倘天齊鋰業無法獲取額外融資，則業務可能面臨風險或開發計劃可能延遲執行；
4. 新冠肺炎疫情可能對業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響；
5. 天齊鋰業為 SQM 交易融資而引致大量額外債務，可能會對財務業績造成不利影響。

## 集資用途

(百分比)

- |                              |         |
|------------------------------|---------|
| 1. 將用於償還 SQM 債務的未償還餘額及相關交易費； | 88.65 億 |
| 2. 將用於為安居工廠一期建設撥資；           | 11.7 億  |
| 3. 將用於為安居工廠一期建設撥資；           | 7.85 億  |
| 4. 將用於營運資金及一般公司用途。           | 12.02 億 |

## 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。