宏信建設發展有限公司
Horizon Construction Development Limited

股份編號： 9930 主板

公開發售價
HK$ 4.52-4.80

建築及裝修

背景/業務

宏信建設是中國領先設備運營服務提供商之一，具有綜合設備組合及強大的服務能力。根據弗若斯特沙利文報告，以 2021 年收入計，宏信建設是中國最大的設備運營服務提供商。憑藉宏信建設的設備運營服務能力，宏信建設提供覆蓋項目全週期的多功能、多方位服務。宏信建設的主要品牌包括宏信建發、宏信設備及宏金設備。此外，宏信建設是高空作業平台、新型支護系統及新型模架系統設備運營服務市場的領導者之一。根據弗若斯特沙利文報告，按 2021 年在中國的設備保有量計，宏信建設在三個市場內均排名第一。截至 2022 年 12 月 31 日，宏信建設已在中國 187 個城市建立擁有 349 家服務網點的全國服務網點網絡。

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 17/05 3:00pm，第二輪截止時間為 18/05 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2020	2021	2022
收益	3,663,595	6,141,168	7,877,646
其他（虧損）及收益	79,587	260,206	157,582
除稅前溢利	641,507	902,499	893,804
年度／期內溢利	493,362	709,638	666,562
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	3.44 - 3.47港元		
2022 歷史市盈率	19.19 - 20.38倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	華泰國際、花旗、招銀國際、星展		

經輝立証券申請截止認購日期

05 月 17 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 6,000 股或以下，十成孖展，免息只需$38 手續費，認購 10,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手續費，認購 40,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$138 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	364,694,000 股 公開發售: 36,470,000 股 配售: 328,224,000 股
集資總額	$1,750.5 百萬港元(HK$4.80 計算)
集資淨額	$1,555.4 百萬港元(HK$4.66 計算)
市值	HK$14,451.5 - 15,346.8 百萬港元
公開發售日	2023 年 05 月 12 日-2023 年 05 月 18 日
公開發售結果	05 月 24 日
孖展息率及計息日	0-3.98% (6 日息)
上市日	05 月 25 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

1. 倘若經濟放緩或總體經濟活動減少，可能會導致宏信建設的終端市場疲軟及出現波動，並對宏信建設的經營業績產生不利影響；
2. 可供租賃設備的租金價格大幅波動可能會對宏信建設的業務造成不利影響；
3. 宏信建設的經營租賃服務取決於宏信建設能否維持或提高設備利用率，而宏信建設可能無法按有利條款租出宏信建設的設備。

集資用途 (百分比)

1.	將用於戰略性擴大宏信建設的服務網點網絡以提升服務能力；	4%
2.	將用於優化設備組合；	67%
3.	將用於增強宏信建設的一站式解決方案能力；	11%
4.	將用於通過數字化升級提升宏信建設的經營效率；	8%
5.	將用作運營資金及一般公司用途。	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。

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。輝立証券香港)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。