

金輝控股(集團)有限公司

Radiance Holdings (Group) Company Limited

股份編號： 9993 主板

公開發售價

HK\$ 3.50-4.50

內房地產

背景/業務

我們是一家全國佈局、區域聚焦、城市領先且聲譽卓著的大型地產開發商。按綜合實力計，我們於 2020 年在中國房地產協會及上海易居房地產研究院中國房地產測評中心授予的「2020 年中國房地產開發商前五十強」中位列第 36 名，並為「中國房地產開發商綜合實力前十強」。按綜合實力計，我們於 2020 年在國務院發展研究中心企業研究所、清華大學房地產研究所及中國指數研究院授予的「中國房地產開發商前百強」中位列第 37 名，較 2019 年排名第 38 名上升一位。我們亦分別在 2018 年及 2019 年獲中國房地產協會及上海易居房地產研究院中國房地產測評中心授予的「中國房地產開發企業品牌價值 30 強」和「中國房地產開發企業品牌價值成長性 10 強」。

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 20/10 3:00pm，第二輪截止時間為 21/10 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2017	2018	2019
收益	11,776,599	15,971,183	25,963,108
其他(虧損)及收益	19,721	68,577	187,641
除稅前溢利	3,468,781	3,650,337	4,568,816
年度/期內溢利	2,221,343	2,299,877	2,689,988
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	5.34 - 5.47 港元		
2019 歷史市盈率	4.49 - 5.77 倍		

保薦人/ 牽頭經辦人 農銀國際、中信證券、海通國際

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)及擁有報告中所涉及公司的證券。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 20 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	600,000,000 股
公開發售	60,000,000 股
配售	540,000,000 股
集資總額	\$2,700 百萬港元(HK\$4.50 計算)
集資淨額	\$2,268 百萬港元(HK\$4.00 計算)
市值	HK\$14,000 - 18,000 百萬港元
公開發售日	2020 年 10 月 16 日-2020 年 10 月 21 日
公開發售結果	10 月 28 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	10 月 29 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

1. 金輝控股的業務與前景取決於中國的經濟情況且易受中國房地產市場不利變動的影響，尤其是在金輝控股物業開發項目所在的省份及城市；
2. 金輝控股可能無法物色到理想地點或按有利條款取得土地使用權用於日後的物業開發，甚至根本無法物色有關地點或取得土地使用權；
3. 金輝控股或無足夠的資金撥付金輝控股的未來的土地獲取以及物業開發項目，及資本資源未必可按有利條款取得，甚至根本無法取得；
4. 於往績記錄期間，金輝控股的絕大部分收入來自物業銷售，而金輝控股的經營業績可能會因物業銷售時間及物業交付時間等因素而波動。

集資用途 (百分比)

- | | |
|----------------------------|-----|
| 1. 將用於為物業開發項目的建設撥資； | 60% |
| 2. 將用於償還金輝控股項目開發的部分現有信託貸款； | 30% |
| 3. 將用於一般業務運營及運營資金。 | 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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司