偉立控股有限公司
WElli Holdings Limited

股份編號： 2372 主板

公開發售價
HK$ 0.63-0.67

卷煙包裝

背景/業務

偉立控股為中國一間卷煙包裝紙製造商，擁有向客戶供應定制產品的研發能力。偉立控股主要向在中國各個省份(主要包括湖北省及河南省)經營的卷煙包裝製造商提供產品。偉立控股銷售的產品用於製造中國知名煙草品牌的卷煙包裝。於往績記錄期間，偉立控股的產品被用作至少九個獲國家煙草專賣局譽為「雙十五煙草品牌」的卷煙品牌的卷煙包裝材料。「雙十五煙草品牌」為 2020 年中國中高端卷煙中銷售額最高的 15 個卷煙品牌。根據行業報告，偉立控股於 2020 年獲評湖北省最大卷煙包裝紙製造商(就銷售價值而言)，市場份額約為 14.9%，以及 2020 年中國十大卷煙包裝紙製造商(就銷售價值而言)，於中國的市場份額約為 0.8%。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 800,000 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 21/06 3:00pm，第二輪截止時間為 22/06 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2019	2020	2021
收益	312,800	318,346	370,311
其他（虧損）及收益	44	451	100
除稅前溢利	39,037	48,365	42,068
年度／期內溢利	34,297	42,171	35,687
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.28 - 0.29港元		
2021 歷史市盈率	11.97 - 12.73倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	均富融資		

經輝立証券申請截止認購日期

06 月 21 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 60,000 股或以下，十成孖展，免息只需$38 手續費認購 140,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 $68 手續費，認購 200,000 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	200,000,000 股 公開發售: 20,000,000 股 配售: 180,000,000 股
集資總額	$134.0 百萬港元(HK$0.67 計算)
集資淨額	$94.1 百萬港元(HK$0.65 計算)
市值	HK$504 - 536 百萬港元
公開發售日	2022 年 06 月 17 日-2022 年 06 月 22 日
公開發售結果	06 月 29 日
孖展息率及計息日	0-1.68% (7 日息)
上市日	06 月 30 日
每手股數	4,000 股

主要風險因素

1. 偉立控股的大部分收益來自數量有限的主要客戶；
2. 與客戶的銷售安排概無最低採購金額；
3. 中國的經濟、政治和社會狀況，以及政府的政策、法律和法規，可能會對偉立控股的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。

集資用途 (百分比)

1.	將用於興建一棟兩層廠房；	35.4%
2.	將用於購置四台先進複合機及十台自動控制系統；	25.9%
3.	將用於提升研發能力，方式為興建一棟研發中心、購置三類先進的研發設備及四類先進的檢測設備；	19.5%
4.	將用於完善偉立控股的企業資源計劃系統及基礎設施系統；	6.4%
5.	將用於加大營銷投入，在上海市、雲南省及河南省設立三個銷售中心；	2.9%
6.	將用作一般營運資金。	9.9%

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。