領地控股集團有限公司
Leading Holdings Group Limited

股份編號： 6999 主板

公開發售價
HK$ 4.50-6.00

內房地產

背景/業務
領地控股是一家於四川房地產開發商中具有領先市場地位的全國性房地產開發商。根據中國房地產業協會的資料，按綜合實力計，領地控股於 2020 年獲選為「中國房地產開發企業 100 強」。此外，根據中國房地產 TOP10 研究組的資料，按綜合實力計，領地控股自 2017 年起連續四年獲選為「中國房地產百強企業」，於 2020 年排名第 72 位。領地控股於 2020 年入選「中國房地產百強企業」，於六家四川房地產開發商中排名第三。根據中國房地產 TOP10 研究組的資料，按品牌價值計，領地控股亦自 2017 年起連續三年入選「中國西部房地產公司品牌價值 TOP10」，於 2017 年、2018 年及 2019 年分別排名第四、第二及第二。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 80,000 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 02/12 3:00pm，第二輪截止時間為 03/12 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	5,338,629	4,513,903	7,568,164
其他（虧損）及收益	11,397	59,693	44,826
除稅前溢利	1,072,787	965,235	1,127,964
年度／期內溢利	648,953	517,691	672,313

未經審計備考經調整

每股有形資產淨值	7.39 - 7.76港元
2019 歷史市盈率	5.67 - 7.56倍
保薦人/ 牽頭經辦人	建銀國際

經輝立証券申請截止認購日期
12 月 02 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 15,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手續費，認購 30,000 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 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	250,000,000 股 公開發售: 25,000,000 股 配售: 225,000,000 股
集資總額	$1,500 百萬港元(HK$6.00 計算)
集資淨額	$1,213 百萬港元(HK$5.25 計算)
市值	HK$4,500 - 6,000 百萬港元
公開發售日	2020 年 11 月 26 日-2020 年 12 月 03 日
公開發售結果	12 月 09 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	12 月 10 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素
1. 領地控股易受中國房地產市場的不利變動所影響，特別是四川省及領地控股計劃進行物業開發項目的其他地區；
2. 領地控股易受中國的經濟、政治及社會狀況以及政府政策不利變動的影響；
3. 領地控股未必有充足的資金撥付物業開發項目，且未必能按有利的條款或根本不能獲得資金來源；
4. 領地控股在物業開發項目的建設階段依賴第三方承包商，其表現未必符合領地控股的期望。

集資用途 (百分比)

1.	將用於撥付現有項目；	60%
2.	將用於為未來項目提供資金；	20%
3.	將用於償還項目開發的現有計息借款；	10%
4.	將用於一般業務營運及營運資金。	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。

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。