

新股發售

即享免手續費

招股詳情

| | |
|---------|--|
| 股票名稱: | 新城悅控股有限公司 Xinchengyue Holdings Limited |
| 股份代號: | 1755 |
| 市場: | 主板 |
| 售價格: | 每股\$2.9 - \$3.9 港元 |
| 每手股數: | 1,000 股 |
| 保薦人: | 華泰金融控股(香港) |
| 發售股份數目: | 200,000,000 股 公開發售 180,000,000 股 配售 20,000,000 股 |

招股日期

2018 年 10 月 24 日至 2018 年 10 月 30 日

中融截止日期

10 月 29 日中午 12 時

預期定價日期

10 月 30 日

公布售股結果日期

11 月 5 日或之前

股票開始買賣日期

11 月 6 日

公司資料

行業: 物業管理及代理

公司業務: 新城悅控股是中國快速發展的物業管理服務提供商。在中國提供物業管理服務逾 22 年。根據中國指數研究院的統計,按增長計,於 2018 年在中國物業服務百強企業中排名第七位,並連續四年名列中國物業管理服務企業成長性十強,按長江三角洲地區在管總建築面積計,於 2018 年在中國物業服務百強企業中排名第 6 位。新城悅控股為物業開發商及所管理社區的住戶及租戶提供廣泛的物業管理服務及增值服務。亦已開發一站式信息服務平台新橙社 APP,新城悅控股的住戶及客戶可以通過其移動設備享受新城悅控股的服務。新城悅控股與新城集團(中國領先的物業開發商之一)的長期關係,使新城悅控股能夠取得穩定的物業管理項目來源。憑藉優質服務及提升的市場知名度,新城悅控股已建立起以質量及客戶為導向的物業管理品牌。

公司網址: www.xinchengyue.com

集資用途

- 1) 約 48% 或 300.6 百萬港元,將用於擴大物業管理服務,通過與長江三角洲地區的物業管理服務提供商合作及/或收購該等服務提供商以擴大業務規模及擴展在全中國的業務地區;
- 2) 約 12% 或 75.1 百萬港元將用於通過內涵式增長於不同地區(尤其是長江三角洲地區、環渤海地區、中西部地區及珠江三角洲地區,包括山東、天津、安徽、湖北、四川、重慶及廣東省)獲取/取得多元化物業管理項目,從而進一步擴大的物業管理組合。
- 3) 約 15% 或 93.9 百萬港元將用於擴張增值服務業務系列,包括新橙社 APP 及與業務互補的第三

免責聲明

以上有關資料只供參考。中融國際證券有限公司(“中融國際”)努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。如上述資料有任何更改,中融國際并不作另行通知;此外,因使用所提供的資料而引致的任何損失(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他),中融國際證券有限公司概不負責。若有任何疑問,請隨時與我們聯繫。

方供應商的投資

- 4) 約 15%或 93.9 百萬港元將用於投資於先進技術及僱員以為住戶提供更高效率的服務，從而全面提升內部信息管理系統效率及標準化服務質量
- 5) 約 10%或 62.7 百萬港元將用作營運資金及一般公司用途。預期營運資金需求將不斷增長，原因是業務與運營通過內涵式增長及合併及收購持續擴張，以及增值服務組合持續擴大。

招股文件

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1024/LTN20181024008_C.pdf

發售股份數目及應繳款項

| 申請認購 的香港發 售股份數 目 | 申請時 應繳款 項港元 | 申請認購 的香港發 售股份數 目 | 申請時 應繳款 項港元 | 申請認購 的香港發 售股份數 目 | 申請時 應繳款 項港元 | 申請認購的 香港發售 股份數目 | 申請時 應繳款 項港元 |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1,000 | 3,939.31 | 35,000 | 137,875.52 | 400,000 | 1,575,720.12 | 4,500,000 | 17,726,851.35 |
| 2,000 | 7,878.60 | 40,000 | 157,572.01 | 450,000 | 1,772,685.14 | 5,000,000 | 19,696,501.50 |
| 3,000 | 11,817.91 | 45,000 | 177,268.52 | 500,000 | 1,969,650.15 | 6,000,000 | 23,635,801.80 |
| 4,000 | 15,757.20 | 50,000 | 196,965.02 | 600,000 | 2,363,580.18 | 7,000,000 | 27,575,102.10 |
| 5,000 | 19,696.51 | 60,000 | 236,358.02 | 700,000 | 2,757,510.21 | 8,000,000 | 31,514,402.40 |
| 6,000 | 23,635.80 | 70,000 | 275,751.02 | 800,000 | 3,151,440.24 | 9,000,000 | 35,453,702.70 |
| 7,000 | 27,575.11 | 80,000 | 315,144.02 | 900,000 | 3,545,370.27 | 10,000,000(1) | 39,393,003.00 |
| 8,000 | 31,514.40 | 90,000 | 354,537.03 | 1,000,000 | 3,939,300.30 | | |
| 9,000 | 35,453.71 | 100,000 | 393,930.03 | 1,500,000 | 5,908,950.45 | | |
| 10,000 | 39,393.00 | 150,000 | 590,895.05 | 2,000,000 | 7,878,600.60 | | |
| 15,000 | 59,089.51 | 200,000 | 787,860.06 | 2,500,000 | 9,848,250.75 | | |
| 20,000 | 78,786.01 | 250,000 | 984,825.08 | 3,000,000 | 11,817,900.90 | | |
| 25,000 | 98,482.51 | 300,000 | 1,181,790.09 | 3,500,000 | 13,787,551.05 | | |
| 30,000 | 118,179.01 | 350,000 | 1,378,755.11 | 4,000,000 | 15,757,201.20 | | |

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目

請注意：

- 以上資料以招股書所載為準，並可能隨時變動。
- 投資者作出投資決定認購新股前請先細心閱讀有關發售章程。
- 若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。

免責聲明

以上有關資料只供參考。中融國際證券有限公司（“中融國際”）努力確保所提供資訊的正確性和可靠性，惟不保證該等資料絕對正確。如上述資料有任何更改，中融國際并不作另行通知；此外，因使用所提供的資料而引致的任何損失（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他），中融國際證券有限公司概不負責。若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。