

新股發售

即享免手續費

招股詳情

股票名稱:	华滋国际海洋工程有限公司 Watts International Maritime Engineering Limited
股份代號:	2258
市場:	主板
售價格:	每股\$1.2 - \$1.56 港元
每手股數:	2,000 股
保薦人:	東方融資(香港)
發售股份數目:	206,350,000 股 公開發售 20,636,000 股 1 配售 185,714,000 股

招股日期

2018 年 10 月 30 日至 2018 年 11 月 6 日

中融截止日期

11 月 5 日中午 12 時

預期定價日期

11 月 8 日

公布售股結果日期

11 月 16 日或之前

股票開始買賣日期

11 月 19 日

公司資料

行業: 航運及港務

公司業務: 华滋国际是中國最大的港口、航道及海洋工程民營企業。現時亦是中國僅十二家具有住建部出具可在中國進行港口、航道及海洋工程業務的總承包壹級資質證書的民營企業之一。根據弗若斯特沙利文的資料，按 2017 年收入計，华滋国际在中國整個港口、航道及海洋工程行業名列第九，亦是東南亞所有中國國有及民營企業中第二大的港口、航道及海洋工程公司。华滋国际一直在中國港口、航道及海洋工程行業的核心專業領域經營業務，主要專注於港口基礎設施及航道工程。华滋国际的港口基礎設施工程主要包括碼頭建設。华滋国际亦進行小部分的其他港口基礎設施工程，如防波堤及護岸建設以及堆場建設。华滋国际的航道工程主要包括航道疏浚整治及吹填。多年來，已逐步將業務拓展到若干地區，包括長江三角洲、珠江三角洲以及華中及華北地區。

公司網址: www.shbt-china.com

集資用途

- 1) 所得款項淨額約 32.3% 或 76 百萬港元，將主要用於撥資現有中國及東南亞的項目的資金需求及現金流；
- 2) 所得款項淨額約 17.6% 或 41 百萬港元，預期將主要用於購買新船舶及施工設備（包括一艘新的起重船、一艘攪拌船及一艘半潛式駁船）以進行更多港口基礎設施項目及提升华滋国际的碼頭施工及航道工程項目的整體效率及利潤率；
- 3) 所得款項淨額約 6.4% 或 15 百萬港元，預期將主要用於就华滋国际於中國及東南亞的業務招聘更多具備豐富港口建設知識及工作經驗的優秀、全方位人才；

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。

- 4) 所得款項淨額約 33.9%或 80 百萬港元，預期將主要用於在兩至三年內對集中於港口、航道及海洋工程業的設計機構或研發中心的戰略股權投資以實現垂直業務整合並提升華滋國際的整體服務能力；
- 5) 剩餘約 23 百萬港元，即來自股份發售的所得款項淨額約 9.8%，預期將主要用於撥資營運資金和一般企業用途。

招股文件

http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1030/LTN20181030032_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
2,000	3,151.44	70,000	110,300.41	800,000	1,260,576.10	9,000,000	14,181,481.08
4,000	6,302.88	80,000	126,057.61	900,000	1,418,148.11	10,000,000	15,757,201.20
6,000	9,454.32	90,000	141,814.81	1,000,000	1,575,720.12	10,318,000 ⁽¹⁾	16,258,280.19
8,000	12,605.76	100,000	157,572.01	1,500,000	2,363,580.18		
10,000	15,757.20	150,000	236,358.02	2,000,000	3,151,440.24		
12,000	18,908.65	200,000	315,144.02	2,500,000	3,939,300.30		
14,000	22,060.08	250,000	393,930.03	3,000,000	4,727,160.36		
16,000	25,211.52	300,000	472,716.04	3,500,000	5,515,020.42		
18,000	28,362.96	350,000	551,502.04	4,000,000	6,302,880.48		
20,000	31,514.40	400,000	630,288.05	4,500,000	7,090,740.54		
30,000	47,271.60	450,000	709,074.05	5,000,000	7,878,600.60		
40,000	63,028.80	500,000	787,860.06	6,000,000	9,454,320.72		
50,000	78,786.01	600,000	945,432.07	7,000,000	11,030,040.84		
60,000	94,543.21	700,000	1,103,004.08	8,000,000	12,605,760.96		

⁽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。