客服熱線 (852) 3908 3033
郵箱 cs@zrgjgroup.com.hk

新股發售

即享免手續費

招股詳情	
股票名稱:	上海瑞威資產管理股份有限公司 Shanghai Realway Capital Assets Management Co., Ltd.
股份代號:	1835
市場:	主板
售價格:	每股 $5.00 -$7.00 港元
每手股數:	400 股(每股 H 股人民幣 1.00 元)
保薦人:	同人融資
發售股份數目:	38,340,000 股 H 股 配售 34,506,000 股 H 股 公開發售 3,834,000 股 H 股

招股日期
2018 年 10 月 31 日至 2018 年 11 月 5 日
中融截止日期
11 月 02 日中午１２時
預期定價日期
11 月 06 日
公布售股結果日期
11 月 12 日或之前
股票開始買賣日期
11 月 13 日

公司資料	
行業:	金融服務
公司業務:	瑞威資產管理為中國投資基金管理人，專注於不動產投資基金管理。根據弗若斯特沙利文報告，瑞威資產管理就管理資產而言於 2017 年 12 月 31 日為中國第十大不動產投資基金管理人。基金組合涵蓋商業不動產項目、不良資產項目以及城市化及重新開發項目。瑞威資產管理的使命為利用我們資產管理技能、風險管理專業知識及執行能力以通過（其中包括）去除不動產市場現有存貨及振興不良或其他利用不足的資產增強不同類別的不動產項目的價值，從而促進中國經濟整體健康增長。自 2010 年成立以來，瑞威資產管理管理的基金已經投資了合計 25 個大型投資項目，其中已經完成及成功退出的項目為 15 個。該等投資項目由遍佈包括上海、深圳、成都、杭州、南京、無錫、寧波、西安、合肥、福州及濟寧在內的十多個中國城市的組合資產組成。瑞威資產管理管理兩大類基金，即項目基金及母基金。項目基金為專門項目設置，而母基 金靈活性高及可能於不同階段投資於各母基金指定投資範圍內的不同項目中。
公司網址:	www.realwaycapital.com

集資用途
1) 約60%所得款項淨額或約109.2百萬港元（人民幣96.1百萬元）用於設立新母基金。瑞威資產管理的投資將佔各新母基金總規模的不足10%；
2) 約 30%所得款項淨額或約 54.6 百萬港元（人民幣 48.0 百萬元）用於通過設立新附屬公司（有

免責聲明
以上有關資料只供參考。中融國際証券有限公司（“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），中融國際証券有限公司概不負責。若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。

關於建立分支機構）及擴大分支機構擴大瑞威資產管理於中國開展的業務的地域範圍（包括現有分支機構的增強）；及

3) 所餘下約 10%或約 18.2 百萬港元（人民幣 16.0 百萬元）將用於為營運資金提供資金及用作其他一般企業用途提供基金。

招股文件

http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1031/LTN20181031016_C.pdf

發售股份數目及應繳款項

可供申請認購的公開發售股份數目及應繳款項

申請認購的公開項發售股份數目	申請時應繳款港元	申請認購的公開發售股份數目	申請時應繳款項港元	申請認購的公開發售股份數目	申請時應繳款項港元	申請認購的公開發售股份數目	申請時應繳款項港元
400	2,828.22	20,000	141,410.78	200,000	1,414,107.80	1,200,000	8,484,646.80
800	5,656.43	30,000	212,116.17	300,000	2,121,161.70	1,400,000	9,898,754.60
1,200	8,484.65	40,000	282,821.56	400,000	2,828,215.60	1,600,000	11,312,862.40
1,600	11,312.86	50,000	353,526.95	500,000	3,535,269.50	1,800,000	12,726,970.20
2,000	14,141.08	60,000	424,232.34	600,000	4,242,323.40	1,916,800*	13,552,809.16
4,000	28,282.16	70,000	494,937.73	700,000	4,949,377.30		
6,000	42,423.23	80,000	565,643.12	800,000	5,656,431.20		
8,000	56,564.31	90,000	636,348.51	900,000	6,363,485.10		
10,000	70,705.39	100,000	707,053.90	1,000,000	7,070,539.00		

* 閣下可申請認購的公開發售股份最高數目。

**閣下可申請認購的公開發售股份最高數目。*

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。中融國際証券有限公司（"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），中融國際証券有限公司概不負責。若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。