

新股發售

即享免手續費

招股詳情

| | |
|---------|--|
| 股票名稱: | 康利國際控股有限公司 KangLi International Holdings Limited |
| 股份代號: | 6890 |
| 市場: | 主板 |
| 售價格: | 每股\$1.00-\$1.30 港元 |
| 每手股數: | 2000 股 |
| 保薦人: | 廣發融資(香港) |
| 發售股份數目: | 150,000,000 股 公開發售 15,000,000 股 配售 135,000,000 股 |

招股日期

2018 年 10 月 31 日至 2018 年 11 月 08 日

中融截止日期

11 月 07 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: 金屬

公司業務: 康利國際是中國江蘇省家電板塊領先的中游鍍鋅鋼產品製造商。根據弗若斯特沙利文報告，於 2017 年按收益計算，為江蘇省鍍鋅鋼產品市場的最大市場營運商，而康利國際於 2017 年按收益計算在中國家電板塊鍍鋅鋼產品市場的市場佔有率為 3.9%，排名第三。於 2017 年按收益計算在中國鍍鋅鋼產品市場的市場佔有率為 0.5%，排名第 16。於 2017 年按收益計算，江蘇省家電板塊鍍鋅鋼產品行業的市場規模約為人民幣 35 億元。康利國際主要產銷(i)非彩塗鍍鋅產品，供中游鋼產品加工商（彼等大部分並無能力進行熱鍍鋅）進一步加工成板狀非彩塗鍍鋅產品及彩塗鍍鋅產品以主要向家電製造商轉售；及(ii)冷軋鋼產品，供家電製造商生產冰箱、洗衣機和烤箱等家電。

公司網址: www.jnppmm.com

集資用途

1. 全球發售所得款項淨額約96.1%或130.0百萬港元（相等於約人民幣114.7 百萬元）將會用作實施下列擴展計劃，以擴充產能及提升生產效率：

(i) 全球發售所得款項淨額約36.1%或48.8百萬港元（相等於約人民幣 43.1百萬元）將於截至2019年12月31日止六個月期間用於樓宇動工以及生產設施及設備的分期付款；

(ii) 全球發售所得款項淨額約36.1%或48.8百萬港元（相等於約人民幣 43.1百萬元）將於截至2020年6月30日止六個月期間用於完成樓宇 建設、生產設施及設備的分期付款，以及安裝熱鍍鋅線；

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。

(iii) 全球發售所得款項淨額約23.9%或32.3百萬港元（相等於約人民幣 28.5百萬元）將於截至2020年12月31日止六個月期間用於生產設施及設備的最終付款；及

2. 全球發售所得款項淨額約3.9%或5.3百萬港元（相等於約人民幣4.7百萬元）將用作償還銀行貸款，該筆貸款的年利率為5.76%，將於2018年12月到期償還。

招股文件

http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1031/LTN20181031030_C.pdf

發售股份數目及應繳款項

| 可供申請認購股份數目及應繳款項 | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 申請認購的香港 公開發售股份數 目 | 申請時應繳款 項（港元） | 申請認購的香港 公開發售股份數 目 | 申請時應繳款 項（港元） | 申請認購的香港 公開發售股份數 目 | 申請時應繳款 項（港元） |
| 2,000 | 2,626.20 | 70,000 | 91,917.01 | 800,000 | 1,050,480.08 |
| 4,000 | 5,252.40 | 80,000 | 105,048.01 | 900,000 | 1,181,790.09 |
| 6,000 | 7,878.60 | 90,000 | 118,179.01 | 1,000,000 | 1,313,100.10 |
| 8,000 | 10,504.80 | 100,000 | 131,310.01 | 2,000,000 | 2,626,200.20 |
| 10,000 | 13,131.00 | 200,000 | 262,620.02 | 3,000,000 | 3,939,300.30 |
| 20,000 | 26,262.00 | 300,000 | 393,930.03 | 4,000,000 | 5,252,400.40 |
| 30,000 | 39,393.00 | 400,000 | 525,240.04 | 5,000,000 | 6,565,500.50 |
| 40,000 | 52,524.00 | 500,000 | 656,550.05 | 6,000,000 | 7,878,600.60 |
| 50,000 | 65,655.01 | 600,000 | 787,860.06 | 7,000,000 | 9,191,700.70 |
| 60,000 | 78,786.01 | 700,000 | 919,170.07 | 7,500,000* | 9,848,250.75 |

*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。