

新股發售

即享免手續費

招股詳情

股票名稱:	久泰邦達能源控股有限公司 Perennial Energy Holdings Limited
股份代號:	2798
市場:	主板
售價格:	每股 \$0.60-0.96 港元
每手股數:	5000 股
保薦人:	新華匯富
發售股份數目:	400,000,000 股 配售 360,000,000 股 公開發售 40,000,000 股

招股日期

2018 年 11 月 26 日至 2018 年 11 月 29 日

中融截止日期

11 月 28 日中午 12 時

預期定價日期

11 月 30 日

公布售股結果日期

12 月 11 日或之前

股票開始買賣日期

12 月 12 日

公司資料

行業: 煤炭

公司業務: 久泰邦達能源控股有限公司是位於中國貴州省的採煤公司。目前，久泰邦達能源控股有限公司經營位於中國貴州省盤州市西松山煤田的兩個地下煤礦，即紅果煤礦及苞谷山煤礦。久泰邦達能源控股有限公司的煤礦臨近當地運輸公路，距花家莊鐵路物流中心僅約 5 公里。久泰邦達能源控股有限公司於 2017 年 6 月 7 日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。集團的採礦業務包括勘探及開採煉焦煤及洗煤。採礦業務過去由舊營運實體（即舊紅果、舊苞谷山及舊松山）經營。舊紅果及舊苞谷山各自為貴州邦達的分公司，貴州邦達於中國成立並由余邦平先生擁有 80% 權益。舊松山為由余邦平先生全資擁有的獨資企業。

公司網址: www.perennialenergy.hk

集資用途

1) 購買採煤作業所用的機械及設備	\$93.8 百萬港元(35.9%)
2) 於技術層面進一步提升洗煤能力及回採率	\$80.5 百萬港元(30.8%)
3) 因應紅果煤礦及苞谷山煤礦的採煤產能擴充， 就地下開採活動建設、安裝及購買機械部件	\$67.0 百萬港元(25.6%)
4) 營運資金及一般企業用途	\$20.1 百萬港元(7.7%)

招股文件

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。

附

久泰邦達能源控股有限公司 (股份代號: 2798)

(每股公開發售股份0.96港元)

可供申請認購股份數目及應繳款項

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
5,000	4,848.37	90,000	87,270.65	4,000,000	3,878,695.68
10,000	9,696.74	100,000	96,967.39	5,000,000	4,848,369.60
15,000	14,545.11	200,000	193,934.78	6,000,000	5,818,043.52
20,000	19,393.48	300,000	290,902.18	7,000,000	6,787,717.44
25,000	24,241.85	400,000	387,869.57	8,000,000	7,757,391.36
30,000	29,090.22	500,000	484,836.96	9,000,000	8,727,065.28
35,000	33,938.59	600,000	581,804.35	10,000,000	9,696,739.20
40,000	38,786.96	700,000	678,771.74	12,000,000	11,636,087.04
45,000	43,635.33	800,000	775,739.14	14,000,000	13,575,434.88
50,000	48,483.70	900,000	872,706.53	16,000,000	15,514,782.72
60,000	58,180.44	1,000,000	969,673.92	18,000,000	17,454,130.56
70,000	67,877.17	2,000,000	1,939,347.84	20,000,000*	19,393,478.40
80,000	77,573.91	3,000,000	2,909,021.76		

*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。