

新股發售

即享免手續費

招股詳情

股票名稱:	兗煤澳大利亞有限公司 Yancoal Australia Ltd
股份代號:	3668
市場:	主板
售價格:	每股 \$25.84 港元
每手股數:	100 股
保薦人:	摩根士丹利, 招銀證券, 中銀國際
發售股份數目:	59,441,900 股 配售 53,497,700 股 公開發售 5,944,200 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 29 日

公布售股結果日期

12 月 5 日或之前

股票開始買賣日期

12 月 6 日

公司資料

行業:	煤炭
公司業務:	按總煤炭儲量及可售煤炭產量計, 兗煤澳大利亞有限公司為澳大利亞最大的專營煤炭生產商, 自 2012 年起於澳交所上市。於所有的澳大利亞煤炭生產商中, 兗煤澳大利亞有限公司就該等上述指標排名第三, 僅次於 Glencore 及 BHP 。兗煤澳大利亞有限公司的主要業務活動是生產供亞洲市場發電和鋼鐵行業用的動力煤及冶金煤。與現有聯交所上市煤炭公司相比, 兗煤澳大利亞有限公司出產的所有煤炭均供出口銷售予海外客戶 (不論是直接、透過海外貿易商或透過其他澳大利亞煤炭公司)。兗煤澳大利亞有限公司認為業務的出口導向性質是有別於他人的主要因素, 因為其令兗煤澳大利亞有限公司取得大多數煤炭銷售的全球及市場釐定指數化定價。兗煤澳大利亞有限公司擁有分佈在新南威爾士州及昆士蘭州的五個煤礦綜合體的所有權及經營權, 並管理分佈在新南威爾士州、昆士蘭州及西澳大利亞州的其他五個煤礦綜合體。
公司網址:	http://www.yancoal.com.au/

集資用途

- 1) 約 600.7 百萬港元 (或所得款項淨額的約 48%) 將用作償還兗煤澳大利亞有限公司於銀團融資下的未償還債務及潛在無抵押關聯方貸款。
- 2) 約 375.4 百萬港元 (或所得款項淨額的約 30%) 將用於為潛在收購撥資。
- 3) 約 150.2 百萬港元 (或所得款項淨額的約 12%) 將用於為收購非法團莫拉本 合營企業額外 4% 的權益提供資金。

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) 約 125.1 百萬港元（或所得款項淨額的約 10%）將用作營運資金及一般企業用途。

招股文件

http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2018/1126/LTN201811269998_C.PDF

附

發售股份數目及應繳款項

申請認購香港發售股份數目	申請時應繳款項(港元)	申請認購香港發售股份數目	申請時應繳款項(港元)	申請認購香港發售股份數目	申請時應繳款項(港元)	申請認購香港發售股份數目	申請時應繳款項(港元)
100	2,610.04	5,000	130,501.95	90,000	2,349,035.07	2,500,000	65,250,974.20
200	5,220.08	6,000	156,602.34	100,000	2,610,038.97	*2,972,100	77,572,968.16
300	7,830.12	7,000	182,702.72	200,000	5,220,077.94		
400	10,440.16	8,000	208,803.12	300,000	7,830,116.90		
500	13,050.20	9,000	234,903.51	400,000	10,440,155.87		
600	15,660.24	10,000	261,003.90	500,000	13,050,194.84		
700	18,270.27	20,000	522,007.79	600,000	15,660,233.81		
800	20,880.31	30,000	783,011.69	700,000	18,270,272.78		
900	23,490.35	40,000	1,044,015.59	800,000	20,880,311.74		
1,000	26,100.39	50,000	1,305,019.48	900,000	23,490,350.71		
2,000	52,200.78	60,000	1,566,023.38	1,000,000	26,100,389.68		
3,000	78,301.17	70,000	1,827,027.28	1,500,000	39,150,584.52		
4,000	104,401.56	80,000	2,088,031.17	2,000,000	52,200,779.36		

*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。