

新股發售

即享免手續費

招股詳情

股票名稱：	永升生活服務集團有限公司 Ever Sunshine Lifestyle Services Group Limited
股份代號：	1995
市場：	主板
售價格：	每股 \$1.6 - \$2.08 港元
每手股數：	2000 股
推薦人：	海通國際資本有限公司
發售股份數目：	380,000,000 股 配售 342,000,000 股 公開發售 38,000,000 股

招股日期

2018 年 12 月 04 日至 2018 年 12 月 07 日

中融截止日期

12 月 06 日中午 12 時

預期定價日期

12 月 7 日

公布售股結果日期

12 月 14 日或之前

股票開始買賣日期

12 月 17 日

公司資料

行業：	物業管理及代理
公司業務：	永升生活服務為一家於中國享有良好聲譽並快速成長的物業管理服務商。永升生活服務有能力使永升生活服務管理下的客戶物業保值和增值。根據中指院的資料，永升生活服務為增長最快的物業管理公司之一，自 2015 年至 2017 年，就在管建築面積、收益及純利之複合年增長率在 2018 中國物業服務百強企業中分別排名第 7 位、第 11 位及第 5 位。憑藉在中國提供物業管理服務逾 15 年的經驗，通過提供優質服務永升生活服務已建立良好的聲譽及值得信賴的品牌形象。根據中指院發佈的數據，永升生活服務在綜合實力方面於 2018 中國物業服務百強企業中排名第 20 位。永升生活服務榮獲中指院「2017 中國物業服務市場化運營領先品牌企業」稱號。
公司網址：	www.ysservice.com.cn

集資用途

- 1) 股份發售的估計所得款項淨額約 353.1 百萬港元或約 55%將用於尋求戰略性收購及投資機會；
- 2) 股份發售的估計所得款項淨額約 164.6 百萬港元或約 26%將用於利用最新的互聯網及信息技術以及建立智能社區，從而為永升生活服務的客戶提高服務質量；
- 3) 股份發售的估計所得款項淨額約 60.1 百萬港元或約 9%將用於開發一站式服務社區平臺及永升生活服務的「悅生活」在線服務平臺；及
- 4) 股份發售的估計所得款項淨額約 64.2 百萬港元約 10%將用作永升生活服務的一般業務運營及營運資金。

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，中融國際並不作另行通知；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。

招股文件

http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1204/LTN20181204010_C.pdf

http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1204/LTN20181204008_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	4,201.92	90,000	189,086.41	4,000,000	8,403,840.64
4,000	8,403.84	100,000	210,096.02	4,500,000	9,454,320.72
6,000	12,605.76	200,000	420,192.03	5,000,000	10,504,800.80
8,000	16,807.68	300,000	630,288.05	6,000,000	12,605,760.96
10,000	21,009.60	400,000	840,384.06	7,000,000	14,706,721.12
12,000	25,211.52	500,000	1,050,480.08	8,000,000	16,807,681.28
14,000	29,413.45	600,000	1,260,576.10	9,000,000	18,908,641.44
16,000	33,615.36	700,000	1,470,672.11	10,000,000	21,009,601.60
18,000	37,817.28	800,000	1,680,768.13	15,000,000	31,514,402.40
20,000	42,019.20	900,000	1,890,864.14	19,000,000*	39,918,243.04
30,000	63,028.80	1,000,000	2,100,960.16		
40,000	84,038.41	1,500,000	3,151,440.24		
50,000	105,048.01	2,000,000	4,201,920.32		
60,000	126,057.61	2,500,000	5,252,400.40		
70,000	147,067.21	3,000,000	6,302,880.48		
80,000	168,076.81	3,500,000	7,353,360.56		

*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，中融國際並不作另行通知；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。