

## 新股發售

**即享免手續費**

### 招股詳情

股票名稱:	中油潔能控股集團有限公司 Sino Gas Holdings Group Limited.
股份代號:	1759
市場:	主板
售價格:	每股 \$2.8 - \$3.4 港元
每手股數:	2000 股
保薦人:	創陸融資
發售股份數目:	54,000,000 股 配售 48,600,000 股 公開發售 5,400,000 股

### 招股日期

2018 年 12 月 14 日至 2018 年 12 月 19 日

### 中融截止日期

12 月 18 日中午 12 時

### 預期定價日期

12 月 19 日

### 公布售股結果日期

12 月 27 日或之前

### 股票開始買賣日期

12 月 28 日

### 公司資料

行業: 石油及天然氣

公司業務: 中油潔能是中國一家綜合液化石油氣及天然氣供應商，擁有完整的產業鏈，在行內累積了逾 13 年的彪炳往績。根據弗若斯特沙利文報告，傳統的液化石油氣及天然氣行業產業鏈包括上游油氣供應、中游油氣運輸與加工及下游油氣分銷與工業、住宅與車輛領域當中的終端用戶消耗。由於中油潔能已與中國石油確立壓縮天然氣供應關係並對自有壓縮天然氣進行加工、與中油潔能的液化石油氣供應商建立長期關係並且可將採購所得的液化石油氣貯存於中油潔能的租賃及自有（透過一家共同控制實體江門新江煤氣及於贛州加氣站）的倉儲設施中、成立自有物流車隊以運送大部分燃氣產品並向工業、住宅及車輛用戶提供燃氣零售業務及燃氣批發業務，我們認為由於我們已於我們的業務模式當中連接了產業鏈的各個主要層面，中油潔能配備了完整產業鏈並成為一家綜合供應商。於業績記錄期間，主要透過液化石油氣、壓縮天然氣及液化天然氣車用加氣站、液化石油氣民用站及壓縮天然氣母站，以「中油潔能」商號及「」標誌在廣東省及江西省提供液化石油氣產品、在河南省提供壓縮天然氣產品及在廣東省提供液化天然氣產品。中油潔能通過附屬公司及共同控制實體經營：1 個液化石油氣碼頭、2 個液化石油氣儲存設施、6 個液化石油氣車用加氣站、3 個液化石油氣民用站、1 個液化天然氣車用加氣站、2 個壓縮天然氣母站及 12 個壓縮天然氣車用加氣站。其中，17 個加氣站為自有加氣站及 5 個為共同擁有加氣站。一個壓縮天然氣母站為全資擁有及一個壓縮天然氣母站為共同擁有。

公司網址: [www.sinogasholdings.com](http://www.sinogasholdings.com)

### 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。

## 集資用途

- 1) 全球發售所得款項淨額約 17.0%或 22.8 百萬港元將用於收購一個液化石油氣民用站的經營權；
- 2) 全球發售所得款項淨額約 18.0%或 24.2 百萬港元將用於通過建設儲存設施以加強液化石油氣物流及儲存能力；
- 3) 全球發售所得款項淨額約 23.0%或 30.9 百萬港元將用於完成建設新壓縮天然氣母站、為其購買土地、設備及機器；
- 4) 全球發售所得款項淨額約 20.0%或 26.9 百萬港元將用於完成建造新加氣站、購買及組裝其所需設備及機器並維護現有加氣站；
- 5) 全球發售所得款項淨額約 12.0%或 16.1 百萬港元將用於購買額外的車隊以增加物流能力；及
- 6) 全球發售所得款項淨額約 10.0%或 13.4 百萬港元將用作一般營運資金。

## 招股文件

[http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1214/LTN20181214010\\_C.pdf](http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1214/LTN20181214010_C.pdf)

[http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1214/LTN20181214018\\_C.pdf](http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1214/LTN20181214018_C.pdf)

## 發售股份數目及應繳款項

可供申請認購公開發售股份 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	申 請 認 購 的 公 開 發 售 股 份 數 目	申 請 時 應 繳 款 項 港 元
1,000	3,434.26	10,000	34,342.62	100,000	343,426.18	1,000,000	3,434,261.80
2,000	6,868.52	20,000	68,685.24	200,000	686,852.36	1,500,000	5,151,392.70
3,000	10,302.79	30,000	103,027.85	300,000	1,030,278.54	2,000,000	6,868,523.60
4,000	13,737.05	40,000	137,370.47	400,000	1,373,704.72	2,500,000	8,585,654.50
5,000	17,171.31	50,000	171,713.09	500,000	1,717,130.90	2,700,000*	9,272,506.86
6,000	20,605.57	60,000	206,055.71	600,000	2,060,557.08		
7,000	24,039.83	70,000	240,398.33	700,000	2,403,983.26		
8,000	27,474.09	80,000	274,740.94	800,000	2,747,409.44		
9,000	30,908.36	90,000	309,083.56	900,000	3,090,835.62		

\*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。

### 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。

- 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。