

新股發售

即享免手續費

招股詳情

股票名稱:	成都高速公路股份有限公司 Chengdu Expressway Co., Ltd.
股份代號:	1785
市場:	主板
售價格:	每股 \$2.20 港元
每手股數:	1000 股
保薦人:	中信里昂證券資本市場有限公司
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 12 月 28 日至 2019 年 1 月 7 日

中融截止日期

1 月 4 日中午 12 時

預期定價日期

1 月 14 日

公布售股結果日期

1 月 14 日或之前

股票開始買賣日期

1 月 15 日

公司資料

行業:	公路及鐵路
公司業務:	成都高速公路主要從事四川省成都市及周邊地區高速公路的運營、管理及發展。截至最後實際可行日期，成都高速公路的高速公路網絡包括四條高速公路：成灌高速公路、成彭高速公路、成溫邛高速公路及成都機場高速公路。此外，成都高速公路亦持有城北出口高速公路其 40% 的股權。成都高速公路運營及投資的高速公路全部均位於成都周邊的戰略位置，是成都周邊高速公路網不可或缺的組成部分，沿途連接各工業、自然及文化資源豐富的地區。四川省是華西的經濟中心，具有獨特的地理優勢。根據弗若斯特沙利文報告，作為四川省會，成都佔四川省正常國內生產總值總量約 37.8%，按 2017 年名義國內生產總值計算，在中國所有省會中排名第二。
公司網址:	www.chengdugs.com

集資用途

- 1) 股份發售的估計所得款項淨額約 70% 將用於收購或投資其他高速公路；
- 2) 股份發售的估計所得款項淨額約 10% 將用於成立新業務分部或收購其他補充業務以擴大產業鏈內的業務；
- 3) 股份發售的估計所得款項淨額約 10% 將用於提高高速公路的運營效率，增加 MTC 收費車道自動發卡機及無感支付的使用度；及
- 4) 股份發售的估計所得款項淨額約 10% 將用作一般公司及營運資金用途。

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。

招股文件

http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1228/LTN20181228058_C.pdf

http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1228/LTN20181228056_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)
1,000	2,222.17	45,000	99,997.62	2,000,000	4,444,338.80
2,000	4,444.34	50,000	111,108.47	3,000,000	6,666,508.20
3,000	6,666.51	60,000	133,330.16	4,000,000	8,888,677.60
4,000	8,888.68	70,000	155,551.86	5,000,000	11,110,847.00
5,000	11,110.85	80,000	177,773.55	6,000,000	13,333,016.40
6,000	13,333.02	90,000	199,995.25	7,000,000	15,555,185.80
7,000	15,555.19	100,000	222,216.94	8,000,000	17,777,355.20
8,000	17,777.36	200,000	444,433.88	9,000,000	19,999,524.60
9,000	19,999.52	300,000	666,650.82	10,000,000	22,221,694.00
10,000	22,221.69	400,000	888,867.76	15,000,000	33,332,541.00
15,000	33,332.54	500,000	1,111,084.70	20,000,000*	44,443,388.00
20,000	44,443.39	600,000	1,333,301.64		
25,000	55,554.24	700,000	1,555,518.58		
30,000	66,665.08	800,000	1,777,735.52		
35,000	77,775.93	900,000	1,999,952.46		
40,000	88,886.78	1,000,000	2,222,169.40		

*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。