

新股快訊

5/5/2020

建業新生活有限公司(9983.HK)

推薦度: ●●● (5●為最高)

經致富證券現金認購

正常截止時段	:2020年5月7日下午5時正
延長截止時段	:2020年5月8日上午10時正
(註: 於延長截止時段申請之手續費一律為\$50)	
全額付款客戶手續費	:(網上申請) \$0 (非網上申請) \$50
公布申請結果日期	:2020年5月14日
上市日期	:2020年5月15日

基本資料

全球發售股份數目	:300,000,000 股
香港發售股份佔比	:10%
發售價範圍	:5.60 港元 至 7.20 港元
估計集資金額	:16.8 億港元 至 21.6 億港元
發行後總股數	:12.00 億股
每手股數	:1,000 股
每手入場費	:7,272.55 港元
獨家保薦人	:法國巴黎證券(亞洲)有限公司
主要股東(只列部分)	:創怡 (70.62%)*

註*: 緊隨新股發行後、發售價範圍的中位數定價、以及不計及超額配股權的所持股份百分比

所得款項用途

根據發售價為 6.40 港元(發售價範圍的中位數), 經扣除集團就股份發售應付之估計開支後, 所得款項淨額估計約為 17.85 億港元。

集資所得款項用途	佔所得款
戰略性投資、合作及收購。	60.0%
加強建業+平台以優化用戶體驗。	15.0%
投資先進信息技術系統。	15.0%
一般營運資金。	10.0%

回撥機制(假設配售股份獲悉數認購或超額認購)

公開發售認購倍數	公開認購	配售
15 倍至少於 50 倍	30%	70%
50 倍至少於 100 倍	40%	60%
100 倍或以上	50%	50%

主要財務數據(千元人民幣(截至 12 月 31 日止年度))

	2018 年	2019 年	變動(%)
收入	693,988	1,754,402	152.80%
毛利	160,682	576,284	258.65%
經營利潤	115,170	323,856	181.20%
年內利潤/(虧損)	(17,767)	227,785	--

綜合概述

- 集團主要從事物業管理服務及增值服務、生活服務及商業資產管理及諮詢服務, 管理各種物業組合, 包括住宅物業、商場、文化旅遊綜合體、商業用公寓、辦公樓、學校及政府機關物業。
- 截至 2019 年 12 月底, 集團的物業管理及增值服務覆蓋河南省全省 18 個地級市 (以及 104 個縣級城市中的 81 個縣級城市) 及海南省海口市, 且集團服務 312 項物業中逾一百萬名業主及住戶。
- 根據中指研究院的資料, 集團於 2017 年、2018 年及 2019 年分別位列中國物業服務百強企業第 16 名、第 15 名及第 13 名。

風險因素

- 集團在經營若干新業務方面經驗有限, 該等新業務包括物業代理、建業+平台、旅遊服務、建業大食堂、酒店管理、商業資產管理、文化旅遊綜合體管理及智慧社區解決方案。集團無法保證該等新業務的發展能如集團預期於日後實現。

免責聲明

本報告由致富集團(“致富”)之附屬公司致富證券有限公司及致富期貨商品有限公司聯合提供，所載之內容或意見乃根據本公司認為可靠之資料來源來編製，惟本公司並不就此等內容之準確性、完整性及正確性作出明示或默示之保證。本報告內之所有意見均可在不作另行通知之下作出更改。本報告的作用純粹為提供資訊，並不應視為對本報告內提及的任何產品買賣或交易之專業推介、建議、邀請或要約。致富及其附屬公司、僱員及其家屬及有關人士可於任何時間持有、買賣或以市場認可之方式，包括以代理人或當事人對本報告內提及的任何產品進行投資或買賣。投資附帶風險，投資者需注意投資項目之價值可升亦可跌，而過往之表現亦不一定反映未來之表現。投資者進行投資前請尋求獨立之投資意見。致富在法律上均不負責任何人因使用本報告內資料而蒙受的任何直接或間接損失。致富擁有此報告內容之版權，在未獲致富許可前，不得翻印、分發或發行本報告以作任何用途。撰寫研究報告內的分析員(“此等人士”)均為根據證券及期貨條例註冊的持牌人士，此等人士保證，文中觀點均為其對有關報告提及的證券及發行者的真正看法。截至本報告發表當日，此等人士均未於本報告中所推介的股份存有權益。



www.chiefgroup.com.hk