

新股快訊

30/6/2020

渤海銀行股份有限公司(9668.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7月8日下午5時正
延長截止時段	:2020年7月9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7月15日
上市日期	:2020年7月16日

基本資料

全球發售的發售股份數目	:2,880,000,000 股
香港發售股份佔比	:5%
發售價範圍	:4.75 港元 至 4.98 港元
估計集資金額	:136.8 億港元 至 143.4 億港元
發行後總股數	:173.3 億股
每手股數	:500 股
每手入場費	:2,515.09 港元
聯席保薦人	:建銀國際金融有限公司 海通國際資本有限公司 農銀國際融資有限公司 中信里昂證券資本市場有限公司

主要股東(只列部分) : 宜昌東陽光健康藥業有限公司(1.84%)*

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 4.87 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 157.29 億港元。

集資所得款項用途	佔所得款
強化資本基礎, 以支持業務的持續增長。	100%

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	7.5%	92.5%
50 倍至少於 100 倍	10%	90%
100 倍或以上	20%	80%

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(%)
利息淨收入	15,227,932	22,910,405	50.4%
手續費及佣金淨收入	6,357,336	4,225,749	-33.5%
營業收入	23,210,064	28,378,394	22.3%
稅前利潤	8,027,462	9,901,850	23.3%
年內淨利潤	7,080,155	8,192,756	15.7%

綜合概述

- 集團是中國最年輕的全國性股份制商業銀行, 成立以來已形成業務網絡輻射全國、國際化業務蓄勢待發的態勢。按截至 2018 年底的一級資本計, 集團在《銀行家》公布的「全球銀行 1000 強」榜單中排名第 178 位。2019 年集團的淨利潤增速達 15.7%, 加權平均淨資產收益率達 13.7%, 與全部全國性股份制上市商業銀行相比分別位居第一及第三。截至 2019 年底, 集團網點總數達到 245 家。

風險因素

- 集團能否保持或提升資產質量將會影響集團的財務狀況及經營業績。集團整體資產質量下降可能因中國全國或地區經濟放緩及資本市場波動等因素引起。所有該等因素均會對集團客戶或業務的最終融資方的業務及運營造成不利影響, 而集團可能無法變現為資產擔保的抵押品或擔保品的價值。集團資產質量有任何重大下降, 均或令集團的不良貸款及減值損失準備大幅增加, 不利於集團經營。

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