

新股快訊

29/9/2020

威海市商業銀行股份有限公司(9677.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10月5日下午5時正
延長截止時段	:2020年10月6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10月9日
上市日期	:2020年10月12日

基本資料

全球發售的發售股份數目	:877,271,000 股
香港發售的股份佔比	:10%
發售價範圍	:3.35 港元 至 3.51 港元
估計集資金額	:29.39 億港元 至 30.79 億港元
發行後總股數	:5,848,468,344 億股
每手股數	:1000 股
每手入場費	:3,545.37 港元
聯席保薦人	:華泰金融控股(香港)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司

主要股東(只列部分):山東高速集團公司(37.9%)*

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 3.43 港元，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 29.002 億港元。

集資所得款項用途	佔所得款
強化資本基礎。	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	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(%)
利息淨收入	1,902,447	3,306,236	73.8%
手續費及佣金淨收入	73,198	271,709	271.2%
營業收入	3,833,538	4,947,183	29.1%
年內淨利潤	1,017,286	1,523,661	49.8%
股東應佔利潤	964,398	1,439,696	49.3%

綜合概述

- 集團是唯一一家網點覆蓋山東省所有地級市的城市商業銀行。集團自 2016 年至 2019 年連續四年被中國雜誌《金融時報》評為「全國十佳城市商業銀行」。按截至 2019 年底的資產總值、吸收存款總額及發放貸款總額計算，集團在所有總部位於山東省的城市商業銀行中位列第三。集團在管理公司銀行業務端時聚焦高端公司銀行客戶，依託股東及政府的支持以及集團廣泛的業務網絡覆蓋優勢，通過提供綜合金融服務以獲取優質客戶。

風險因素

- 截至 2020 年底，在集團公司貸款客戶中名列前五名的行業為製造業、租賃及商務服務業、建築業、水利、環境和公共設施管理業及批發零售業，集團向其提供的貸款分別佔集團公司貸款總額 24.7%、15.4%、11.9%、10.6%及 10.5%。集團貸款高度集中的任何行業轉差或集團借款人的財務狀況，均或對現有貸款質量造成損害及削弱發放新貸款的能力，繼而可能對集團的業務造成重大不利影響。

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