

新股名稱 (中文)：龍資源有限公司
(英文)：Dragon Mining Limited

主板股份編號：1712
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	50,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 2.03
集資淨額：	約53.9 百萬港元	每手：	1,000 股
配售：	0 % 0 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	100 % 50,000,000 股	發行市值：	2.82 億港元
保薦人：	浩德融資		

每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值：HK\$1.33

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第293-349頁)			
	千澳元	收入	毛利潤	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	76,836	11,219	2,563	3,733
	2016 年	55,039	4,467	5,363	3,972
	2017 年	41,270	5,538	(583)	544
	2018年6月底	19,742	(2,175)	(5,301)	(4,845)

業務簡介：

龍資源於1999年開始在北歐地區開展業務，主要在北歐地區從事黃金勘探、開採及加工。集團目標是專注於發展在兩個生產工廠合理距離內的現有及新採礦資產。集團通過 (i) 經濟運營集團的生產礦及生產工廠，(ii) 開發符合集團目標的新項目，如Faboliden項目；及 (iii) 關注企業及社會責任，包括持續的安全和環境合規等為股東帶來增長價值及產生可觀的財務業績。

龍資源的收入主要來自通過財務機構B在倫敦金銀市場出售金錠，其次是來自將金精礦出售予金精礦客戶。

龍資源主要資產及營運集中在芬蘭及瑞典，並可細分為三大範疇：(i) 生產礦：Orivesi礦及Jokisivu礦；(ii) 生產工廠：Vammala工廠及Svartliden工廠；及 (iii) 預生產資產：Kapelinkulma項目及Faboliden項目。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 348 頁。

競爭優勢：

(1) 黃金項目的地理位置；(2) Faboliden 項目的未來潛力；(3) 擁有黃金項目的所有權；(4) 在北歐地區的黃金加工業務方面擁有悠久歷史和經驗，黃金生產工廠地位穩固；(5) 經驗豐富的管理團隊；及(6) 對安全、社會責任和環境管理的承諾等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 44-64 頁)

(1) 黃金市場價格的波動；(2) 若干匯率的波動；(3) 預生產資產尚未開始商業化生產，延遲或未能根據當前時間表開始生產；(4) 未能發現或獲得新儲量；(5) 可能難以取得在黃金項目現場進行勘探、挖掘及生產活動所需的所有許可證；(6) 於Faboliden項目進行全面開採的環境許可證時遇到重大延誤或未能取得環境許可證；及(7) 黃金的回收率及生產成本取決於多項技術假設及因素等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$2.03 計算，則龍資源估計股份發售在扣除估計承銷折扣及佣金與估計售股開支後所得款項淨額為 53.9 百萬港元。龍資源計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 90% (約48.5百萬港元) 將用作為礦山開發提供資金、與Faboliden項目相關的資本開支及營運開支活動，包括採礦、環境活動、地質工程及鑽探，以及採樣；及
- 約 10% (約5.4百萬港元) 將用作營運資金及一般集團用途。

申請金額：	1,000 股	HK\$2,050.45	80,000 股	HK\$164,036.50
	2,000 股	HK\$4,100.91	400,000 股	HK\$820,182.52
	25,000 股	HK\$51,261.41	1,000,000 股	HK\$2,050,456.31
融資期：	2018年 10 月 23 日 至 2018年 11 月 02 日	融資日數：	10 日 或以上	
截止日：	2018年 10 月 23 日	退款日：	2018年 11 月 02 日	
公佈日：	2018年 11 月 02 日 集團網站/聯交所網站	上市日：	2018年 11 月 05 日	

有意認購者請注意下列事項：

- 請先電話聯絡閣下之經紀或 羅小姐/李小姐 (電話: 2853-2129) 安排申請股數；
- 把有關批核申請股數的金額存入“新富”下列銀行戶口：
恆生銀行 C/A # 262-238223-001 或 集友銀行 C/A # 039-730-0016036-8
- 請在銀行入數紙上註明客戶名稱及申請股數，然後傳真 (2143-7044/2853-2244) 回 新富證券有限公司。

重要聲明

這份撮要是一項供投資者參考的資料，撮要內容來自我們認為可靠的資料來源，有關資料或許未經獨立核實審計，新富證券有限公司及其任何董事或代表或職員並不會對此撮要之準確性或完整性作任何保證。另外，此撮要的內容可能會在沒有事先通知的情況下作出變更。客戶若因參考本撮要作出認購/買賣而蒙受損失，本公司恕不負責。客戶若需要更詳盡或準確的資料，請查閱有關的招股文件。請客戶注意本公司及其任何董事或代表或職員可能在客戶收到此撮要已使用或根據此撮要的內容作出任何推薦或買賣，因而構成利益衝突的可能性。本公司重申此撮要並不是用作推銷或引導客戶認購/買賣撮要中所提及之證券，客戶如對本撮要有任何疑問，請聯絡新富證券有限公司。