

新股名稱 (中文)：廣駿集團控股有限公司

創業板股份編號：8516

(英文)：Grand Talents Group Holdings Limited

孖展融資按金：20%

發售股份數目：	120,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.40 – 0.55
集資淨額：	約34 百萬港元	每手：	5,000 股
配售：	90 % 108,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 12,000,000 股	發行市值：	1.92 – 2.64 億港元
獨家保薦人：	脈搏資本		

未經審核備考經調整每股有形資產淨值：HK\$0.15 – 0.18

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第192-236頁)		
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2016 年	52,847	15,239	13,127	10,999
	2017 年	73,569	22,755	19,604	16,455
	2018 年	91,764	25,838	10,065	6,854

業務簡介：

廣駿集團是一家根基穩固的從事土木工程項目的分包商，且擁有逾八年經驗，主要於香港維修道路及高速公路結構，並主要集中於九龍及港島區。自 2013 年起，集團的服務拓展至土木工程，包括排水系統、水務工程及無障礙設施的工程。

廣駿集團通常承接的道路及高速公路維修工程類型可分為結構工程及區域工程。

結構工程主要包括 (i) 高速公路結構物日常清洗及檢測；(ii) 高速公路結構物更換及維修工程，如伸縮縫及軸承、天面鋼坑板、防撞欄及鋼護欄；(iii) 更換、維修及拆除路牌；(iv) 高速公路結構物髹漆及塗抹保護性塗層；及 (v) 鋪設混凝土路面及維修。

區域工程指於指定地區或地段進行公用道路維修工程，如 (i) 檢驗及一般維修；(ii) 鋪設行車道及行人道；(iii) 安裝街道設施；及 (iv) 防滑鋼砂等。

廣駿集團已註冊為民政事務總署的荃灣區認可承建商 (試用)，自 2018 年 5 月 15 日起生效。

廣駿集團的客戶主要包括香港各類土木工程項目的總承建商及分包商。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 232 頁。

競爭優勢：

(1) 與主要客戶、分包商及供應商的穩定關係；(2) 在香港的道路及高速公路管理及維修業已地位鞏固；(3) 擁有實力強大、饒富經驗且有才幹的管理團隊；(4) 集團致力維持安全標準、品質控制及環境保護；及 (5) 提供替代設計方案的靈活性及能力等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 28-39 頁)

(1) 倚賴公營項目；(2) 計劃透過繼續購買額外機械及設備擴大集團的能力，該擴充或因而增加折舊開支並可能影響集團的財務業績及狀況；(3) 未能重續現有定期合約；及 (4) 營運可能受惡劣天氣狀況及其他建築風險影響等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.475 計算 (即估計發售價範圍的中位數)，則廣駿集團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 34 百萬港元。廣駿集團計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 35.3% (約12.0百萬港元) 將用作購買機械及設備；
- 約 40.6% (約13.8百萬港元) 將用作加強人手；
- 約 8.8% (約3.0百萬港元) 將用作新項目標書履約保證金；
- 約 5.9% (約2.0百萬港元) 將用作項目A6履約保證金；及
- 餘額約 9.4% (約3.2百萬港元) 將用作營運資本。

申請金額：	5,000 股	HK\$2,777.71	80,000 股	HK\$44,443.39
	10,000 股	HK\$5,555.43	200,000 股	HK\$111,108.47
	35,000 股	HK\$19,443.98	700,000 股	HK\$388,879.65
融資期：	2018年 10 月 05 日至 2018年 10 月 12 日		融資日數：	7 日或以上
截止日：	2018年 10 月 05 日		退款日：	2018年 10 月 12 日
公佈日：	2018年 10 月 12 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2018年 10 月 15 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。