

新股名稱 (中文)：《無》

創業板股份編號：8621

(英文)：Metropolis Capital Holdings Limited

孖展融資按金：20%

發售股份數目：	200,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.39 – 0.50
集資淨額：	約43.6 百萬人民幣	每手：	8,000 股
配售：	90 % 180,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 20,000,000 股	發行市值：	3.12 – 4.00 億港元
獨家保薦人：	八方金融		

每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值：HK\$0.32 – 0.35

營業記錄：	年結 截至	12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第190-274頁)	
	元人民幣	收入	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2016 年	44,098,209	8,781,602	6,510,157
	2017 年	49,661,039	6,848,562	5,082,389
	2018年6月底	25,235,720	3,619,136	2,667,607

#### 業務簡介：

**Metropolis** 是中國成熟的融資租賃公司，主要從事汽車融資租賃。集團主要向客戶提供定制汽車融資租賃。

**Metropolis** 的總部位於上海，於最後實際可行日期在中國有五個分公司，分別位於江蘇省、山東省、貴州省、江西省及上海市。

**Metropolis** 主要向中小企業及個人提供汽車融資租賃。集團收入主要來自汽車融資租賃，涵蓋 (1) 商用車；及 (2) 乘用車，並包括 (a) 直接融資租賃；及 (b) 售後回租。

**Metropolis** 的資金來源主要為 (1) 銀行及其他借款；及 (2) 應付關聯方款項。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 272 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 向客戶提供以客戶為導向的融資租賃；(2) 向客戶提供可及且靈活的融資解決方案作為過渡融資；(3) 致力於通過信息技術系統向客戶提供有效的服務；(4) 已執行審慎的風險管理及內部控制程序；及(5) 擁有得到熟練一線員工支持的經驗豐富的管理團隊等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 28-45 頁)

(1) 融資租賃業務集中於汽車租賃；(2) 無法有效減輕信貸風險及維持資產質素；(3) 無法保證隨著集團的資產及負債規模增加，集團能或將繼續匹配金融資產與金融負債的到期情況；(4) 業務依賴集團的聲譽及消費者對集團品牌的認可；(5) 集團的抵押品及/或擔保的價值或不足以彌補有關應收款項；及(6) 利率變動或會對借款利息開支造成重大不利影響等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 **HK\$0.45** 計算 (即估計發售價範圍的中位數)，則**Metropolis**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 **43.6 百萬人民幣**。**Metropolis**計劃所得款項淨額撥作以下用途：

1. 約 95% (約 41.4 百萬人民幣) 將用作擴大融資租賃業務的資本基礎；及
2. 餘額約 5% (約 2.2 百萬人民幣) 將用作為營運資金提供資金及作其他一般企業用途。

申請金額：	8,000 股	HK\$4,040.31	96,000 股	HK\$48,483.70
	16,000 股	HK\$8,080.62	480,000 股	HK\$242,418.48
	64,000 股	HK\$32,322.46	2,200,000 股	HK\$1,111,084.70
融資期：	2018年 12 月 05 日至 2018年 12 月 11 日		融資日數：	6 日或以上
截止日：	2018年 12 月 05 日		退款日：	2018年 12 月 11 日
公佈日：	2018年 12 月 11 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2018年 12 月 12 日

#### 有意認購者請注意下列事項：

1. 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；
2. 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
3. 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。