

新股名稱 (中文)：中國優質能源集團有限公司  
(英文)：China Unienergy Group Limited

主板股份編號： 1573  
孖展融資按金： 20%

發售股份數目：	116,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 1.80 – 3.60
集資淨額：	約2.479 億港元	每手：	2,000 股
配售：	90 % 104,400,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 11,600,000 股	發行市值：	12.89-25.78 億港元
獨家保薦人：	海通國際		

未經審核備考經調整合併每股有形資產淨值： HK\$0.89 – 1.17

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第212-264頁)			
	千人民幣	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2012 年	190,776	112,988	84,913	71,769
	2013 年	378,854	228,247	184,204	144,481
	2014 年	486,016	279,987	217,620	160,465

#### 業務簡介：

中國優質能源從事開採及銷售無煙煤，是中國貴州省錄得盈利的無煙煤生產商。且於 2015 年底在貴州省民營無煙煤生產商中擁有最大設計年產能，擁有的稀有無煙煤資源具備高熱值、低硫分及低灰分等特徵。集團的絕大部分煤炭產品適合用作化工煤及噴吹煤，以及深加工附加值應用，如優質活性炭。集團亦一直與南方電網合作，利用集團煤礦的煤層氣資源進行發電。

中國優質能源有三座煤礦已投入商業生產，一座煤礦正在開發中。所有煤礦均為無煙煤煤礦。按煤炭的尺寸分，集團生產四類煤炭產品，即大塊煤、中塊煤、丁煤及面煤。中國優質能源根據報告，集團的無煙煤質量上乘，其中 74% 煤炭產品適合用作化工煤，25% 用作噴吹煤，主要供終端客戶用在化工、金屬冶煉及建築行業，故售價較高。自 2015 年 7 月起，集團已投入商業生產的三座煤礦已在煤炭生產全部採用選煤工藝，有利於進一步提高煤炭產品的質量及按照客戶的規格要求定制集團的煤炭產品。由於技術升級，集團開始在商業生產中的所有三座煤礦採用半機械化長壁採煤法，作為對人工長壁採煤法的補充，從而使集團採煤作業更高效和安全。

#### 股息政策：

董事會擬在下一屆股東週年大會上宣派不少於本公司擁有人應佔利潤 20% 的全年股息。(詳情可查閱招股文件第 262 頁)

#### 競爭優勢：

(1) 由於產品的品質優越；(2) 集團戰略性地位於中國西南及華南地區無煙煤核心生產基地貴州省，在該地區集團煤炭產品具有強勁需求；(3) 作為合資格煤礦兼併重組主體，集團能夠利用貴州省的有利煤炭行業兼併政策；(4) 集團擁有具有中國煤炭業務豐富經驗的高級管理層及高才幹的專業技術人員；及(5) 通過利用集團擔任採煤兼併主體的資格擴大營運規模及提升市場地位，以收購優質的無煙煤礦等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 40-69 頁)

(1) 中國經濟增長及中國化工、金屬冶煉及建築行業表現的變動可能影響中國無煙煤需求，進而影響其價格，從而對集團造成不利影響；(2) 集團對無煙煤銷售的依賴使集團易因政府政策及技術發展而受到無煙煤價格波動及需求變化的影響；(3) 集團依賴少數幾家貿易公司客戶賺取絕大部分收益，倘彼；(4) 集團的槓桿水平較高；(5) 倘集團未能成功擴大煤炭產能；及(6) 集團的煤礦出現無法預料的斷層，可能會對集團的產出量、煤炭質量及採礦作業造成重大不利影響等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$2.70 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則中國優質能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 247.9 百萬港元。中國優質能源計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 50% 將用作收購貴州省內具有優質無煙煤儲量並可達到集團的高發熱量、低硫分及低揮發分嚴格要求的煤礦；
- 約 30% 將用作南能清潔能源建設拉蘇煤層氣發電廠及羅州煤層氣發電廠的部分出資；
- 約 5% 將用作南能清潔能源建設拉蘇煤層氣發電廠及羅州煤層氣發電廠的部分出資；
- 約 5% 將用作研發活性炭生產、煤炭開採技術及煤層氣開採技術；及
- 餘額約 10% 將用作營運資金及一般企業用途。

申請金額：	2,000 股	HK\$7,272.55	70,000 股	HK\$254,539.40
	4,000 股	HK\$14,545.11	300,000 股	HK\$1,090,883.16
	20,000 股	HK\$72,725.54	800,000 股	HK\$2,909,201.76
融資期：	2016年 07 月 06 日 至 2016年 07 月 12 日	融資日數：	6 日 或以上	
截止日：	2016年 07 月 06 日	退款日：	2016年 07 月 12 日	
公佈日：	2016年 07 月 12 日	集團網站/聯交所網站	上市日：	2016年 07 月 13 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 李小姐/羅小姐 (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 中銀香港 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。