

新股名稱 (中文)：中國力鴻檢驗控股有限公司

主板股份編號：1586

(英文)：China Leon Inspection Holding Limited

孖展融資按金：20%

發售股份數目：	100,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.73 – 1.24
集資淨額：	約70.50 百萬港元	每手：	4,000 股
配售：	90 % 90,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 10,000,000 股	發行市值：	2.92-4.96 億港元
獨家保薦人：	招銀國際		

未經審核備考經調整每股綜合有形資產淨值：HK\$ 0.32 – 0.45

營業記錄：	年結 截至	12 月	31 日	(詳情可查閱招股文件第184-222頁)	
	千人民幣	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2013 年	117,096	68,789	40,652	35,163
	2014 年	139,480	78,210	44,568	38,003
	2015 年	155,789	80,449	33,023	28,328

業務簡介：

按2015年煤炭檢測及檢驗服務產生的收入計，中國力鴻是中國最大的煤炭檢測及檢驗服務供應商，市場份額約為18.9%。集團的客戶主要為煤炭開採商、煤炭分銷商及從事用於發電的動力煤交易的電力公司。

中國力鴻通過主要位於中國主要煤炭交易港口的八個服務中心，向客戶提供一套全面的服務，主要包括：

- (1) 檢測服務（提供煤炭質量保證），側重於通過檢測服務為客戶提供煤炭質量保證；
- (2) 鑒定服務（確保煤炭數量符合合約規定），主要提供包括水尺計重及水尺計重見證等鑒定服務，以確定或驗證煤炭數量；及
- (3) 見證及輔助服務（避免煤炭檢測及運輸過程中的違規或異常事件），通過觀察客戶交易方進行的檢測及檢驗活動提供見證服務，以發現違規或異常事件。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 220 頁。

競爭優勢：

- (1) 中國最大的煤炭檢測及檢驗服務供應商，成績斐然，擁有穩定的增長潛力；
- (2) 受益於中國對煤炭質量的嚴格規管及放寬煤炭行業的限制，於穩步發展的煤炭檢測及檢驗行業經營；
- (3) 與中國煤炭行業內信譽良好的大型客戶維持長期穩定的業務關係；
- (4) 嚴格的質量控制及標準化的經營措施，確保一流的服務標準；
- (5) 龐大的服務中心網絡，主要位於具有戰略意義的中國主要煤炭交易港口；
- (6) 強大的研發能力，主要專注於應不斷變化的行業環境改進檢測程序；及
- (7) 管理團隊富有遠見，具有奉獻精神，得到業界的高度認可等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 33-55 頁)

- (1) 很大部分收入均取決於為數不多的客戶；
- (2) 很大部分收入來自通過公開投標獲得的合同；
- (3) 業務可能受中國煤炭行業發展的間接影響；
- (4) 面臨產能限制的風險；
- (5) 檢測結果不可靠或不精確，損害聲譽及影響對集團服務的需求；
- (6) 人工成本大幅增加；及
- (7) 替代能源的競爭可能會對集團的業務和運營產生不利影響等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.99 計算（即估計發售價範圍的中位數），則中國力鴻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 70.5 百萬港元。中國力鴻計劃所得款項淨額撥作以下用途：

1. 約 30% (約21.15百萬港元) 將用作黃驊港興建新的服務設施；
2. 約 25% (約17.63百萬港元) 將用作唐山港興建新的服務設施；
3. 約 20% (約14.1百萬港元) 將用作天津港興建新的服務設施；
4. 約 15% (約10.58百萬港元) 將用作秦皇島港興建新的服務設施；及
5. 餘額約 10% (約7.05百萬港元) 將用作一般公司用途提供資金。

申請金額：	4,000 股	HK\$5,009.98	80,000 股	HK\$100,199.64
	8,000 股	HK\$10,019.97	500,000 股	HK\$626,247.74
	12,000 股	HK\$15,029.94	1,000,000 股	HK\$1,252,495.48
融資期：	2016年 07 月 05 日至 2016年 07 月 11 日		融資日數：	6 日或以上
截止日：	2016年 07 月 05 日		退款日：	2016年 07 月 11 日
公佈日：	2016年 07 月 11 日		上市日：	2016年 07 月 12 日
	經濟日報/SCMP			

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 李小姐/羅小姐 (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 中銀香港 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，撮要內容來自集團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。