

新股名稱 (中文)：國銀金融租賃股份有限公司

主板股份編號：1606

(英文)：China Dev. Bank Financial Leasing Co., Ltd. 孖展融資按金：20%

發售股份數目：	3,100,000,000 H股	招股價：	每股 HK\$ 1.90-2.45
集資淨額：	約65.37 億港元	每手：	2,000 H股
配售：	92.5 % 2,867,500,000 H股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	7.5 % 232,500,000 H股	發行市值：	64.79-83.55 億港元
聯席保薦人：	中信證券國際、BofA Merrill Lynch、德意志銀行		

每股未經審計備考經調整綜合有形資產淨值：HK\$1.83-1.96

營業記錄：	年結 截至 12月 31日	(詳情可查閱招股文件第287-346頁)			
百萬元人民幣	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入	
(年度)：	2013年	11,049.3	11,677.2	2,499.2	1,886.8
	2014年	11,324.9	11,665.1	2,379.6	1,916.1
	2015年	10,640.9	10,981.3	1,299.6	1,052.5

#### 業務簡介：

國銀金融租賃成立於1984年，是國家開發銀行唯一的租賃業務平台，也是首批受中國銀監會監管的租賃公司。集團致力於為航空、基礎設施、船舶、商用車和工程機械等行業提供綜合性的租賃服務。業務分部為：

(1) 飛機租賃：主要從事商用飛機的收購、租賃、管理和出售業務。集團的飛機組合共有415架飛機，由180架自有飛機、11架託管飛機和224架已訂購飛機組成。自有飛機組合主要包括空客A320系列和波音737-800等窄體飛機和少量優質寬體飛機（包括空客A330和波音777）；

(2) 基礎設施租賃：主要從事交通基礎設施、城市基礎設施以及能源基礎設施的租賃業務；

(3) 船舶、商用車和工程機械租賃：主要從事船舶、商用車和工程機械租賃業務。集團擁有和租賃45艘船舶，包括18艘集裝箱船、12艘散貨船、5艘油輪、4艘化學品船、3艘挖泥船和3艘液化氣船；及

(4) 其他租賃業務：主要提供商業地產及製造設備（主要用於化工、電子、造紙、紡織、煤炭和鋼鐵行業）的租賃。

國銀金融租賃共有企業客戶301家，在中國的航空公司客戶包括中國南方航空、中國國際航空公司、海南航空及中國東方航空，境外客戶包括載旗航空公司和國內市場領先的低成本航空公司。集團的基礎設施租賃客戶包括大型國有企業，省級政府、省會城市政府、計劃單列市政府以及中央直屬企業。船舶、商用車和工程機械租賃客戶包括知名國際公司（如Costamare Inc.）及中國國有企業（如中國遠洋海運集團有限公司、中國外運長航集團有限公司、北汽福田汽車股份有限公司、徐州工程機械集團有限公司及三一重工股份有限公司）。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第343-344頁。

#### 競爭優勢：

(1) 擁有領先市場地位和卓越品牌的中國租賃行業開創者；(2) 行業領先、高度專業化且盈利能力不斷提升的飛機租賃業務；(3) 強大的基礎設施租賃業務能力，與國家開發銀行專注的行業一脈相承；(4) 專注於境內外大中型優質企業的獨特業務模式；(5) 擁有高於全球所有其他已上市租賃公司的國際信用評級，以及強大的融資能力；(6) 作為國家開發銀行唯一的租賃業務平台及重要的戰略性業務板塊之一，集團擁有強大的股東支持；(7) 審慎穩健的內部控制及風險管理體系；及(8) 以市場化為導向，擁有長期戰略視野和高效的管理團隊等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第32-62頁)

(1) 宏觀經濟、政策和市場狀況；(2) 集團的資產質量；(3) 業務涉及多種行業，各個行業內的波動都有可能對集團的業務、財務狀況和經營業績造成重大不利的影響；(4) 租約提供擔保的租賃資產及抵質押物或保證未必足值或未必能夠全額變現；(5) 需遵守不斷發展的監管要求；(6) 業務需要大量資金支持；(7) 市場利率的變動；及(8) 匯率波動及中國政府對貨幣換算的管控等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股HK\$2.18計算（即估計發售價範圍的中位數），則國銀金融租賃估計股份發售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6,536.7百萬港元。國銀金融租賃擬將全球發售所得款項淨額用於鞏固充集團的資本基礎，以滿足集團業務持續增長的需要。

申請金額：	2,000 股	HK\$4,949.38	50,000 股	HK\$123,734.44
	4,000 股	HK\$9,898.75	100,000 股	HK\$247,468.87
	6,000 股	HK\$14,848.14	600,000 股	HK\$1,484,813.19
融資期：	2016年 06 月 29 日至 2016年 07 月 08 日		融資日數：	9 日或以上
截止日：	2016年 06 月 29 日		退款日：	2016年 07 月 08 日
公佈日：	2016年 07 月 08 日 經濟日報/SCMP		上市日：	2016年 07 月 11 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。