

新股名稱 (中文)：中信建投證券股份有限公司
(英文)：CSC Financial Co., Ltd

主板股份編號： 6066
孖展融資按金： 20%

發售股份數目：	1,130,293,500 H股	招股價：	每H股HK\$ 6.36 – 7.26
集資淨額：	約70.97 億港元	每手：	500 H股
配售：	91.5 % 1,034,218,500 H股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	8.5 % 96,075,000 H股	發行市值：	75.31 – 85.97 億港元
聯席保薦人：	中信建投國際、UBS、農銀國際		

每股H股未經審核備考經調整有形資產淨值： HK\$6.01 – 6.15

營業記錄：	年結 截至 12月 31日	(詳情可查閱招股文件第278-339頁)		
	千人民幣	收入	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2013年	7,322,264	2,420,512	1,777,874
	2014年	11,451,560	4,543,349	3,398,193
	2015年	24,512,466	11,461,475	8,651,853
	2016年6月底	8,631,501	3,743,988	2,805,110

業務簡介：

中信建投是一家在中國價值創造能力領先的大型綜合性投資銀行，擁有雄厚的客戶基礎、卓越的投行品牌、均衡的業務結構和穩健的風控體系。集團的主要業務活動包括：(i)投資銀行、(ii)財富管理、(iii)交易及機構客戶服務及(iv)投資管理：(i) 投資銀行業務：提供包括股票及債券承銷及財務顧問服務在內的全方位投資銀行服務；(ii) 財富管理業務：為零售客戶提供優質的財富管理服務，主要包括經紀及投資顧問服務、融資融券以及回購服務；(iii) 交易及機構客戶服務：提供做市服務，開展自營交易，並向機構客戶提供交易諮詢、投資研究及主經紀商服務；及(iv) 投資管理業務：擁有多層次、多樣化的投資管理平台，主要向客戶提供資產管理、基金管理及私募投資管理服務，並進行私募及其他自營投資活動。

中信建投的投資銀行客戶覆蓋金融、高端製造、TMT、房地產、能源、節能環保、醫療健康和新材料等眾多行業領域，包括對國計民生最具影響力的大型國有企業、最具經濟活力的優質非國有企業以及最具成長潛力的中小企業。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 336 頁。

競爭優勢：

(1) 盈利能力最強、快速成長且業務均衡的領先的大型綜合性投資銀行；(2) 首屈一指、均衡全能的投資銀行業務；(3) 銷售能力強大且具有競爭力的財富管理業務；(4) 極具影響力的研究實力、全面的機構客戶服務；(5) 增長迅速且潛力巨大的投資管理業務；(6) 審慎穩健、業內領先的風險管理體系；及(7) 銳意進取的管理團隊和勤奮忠誠的員工隊伍等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 41-74 頁)

(1) 全球及中國經濟形勢及市場狀況可能會對業務造成不利影響；(2) 中國及集團業務所在地的其他司法轄區的監管環境及措施的變化；(3) 現有業務領域及創新業務領域面臨激烈競爭；(4) 須遵守嚴格的淨資本、風險管理、流動性和其他類似監管規定；(5) 證券經紀及證券金融業務是集團收入的重要來源；及(6) 未能成功維持及擴大客戶基礎及營業網絡等等。

集資用途：

假設發售價為每H股 HK\$6.81 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則中信建投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 7,097.03 百萬港元。中信建投計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 35% (約2,483.96百萬港元) 將用作投入集團的財富管理業務；
- 約 20% (約1,419.41百萬港元) 將用作投入集團的交易及機構客戶服務業務；
- 約 20% (約1,419.41百萬港元) 將用作投入集團的投資管理業務；
- 約 15% (約1,064.55百萬港元) 將用作投入集團的海外業務；及
- 餘額約 10% (約709.70百萬港元) 將用作營運資金和一般企業用途。

申請金額：	500 股	HK\$3,666.58	50,000 股	HK\$366,657.95
	1,000 股	HK\$7,333.16	100,000 股	HK\$733,315.90
	10,000 股	HK\$73,331.59	600,000 股	HK\$4,399,895.41

融資期：	2016年 12月 02日 至 2016年 12月 08日	融資日數：	6 日或以上
截止日：	2016年 12月 02日	退款日：	2016年 12月 08日
公佈日：	2016年 12月 08日 經濟日報/SCMP	上市日：	2016年 12月 09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 何小姐/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。