

新股名稱 (中文)：內蒙古能源建設投資股份有限公司

主板股份編號：1649

(英文)：Inner Mongolia Energy Engineering Co., Ltd. 孖展融資按金：20%

發售股份數目：	735,000,000 H股	招股價：	每股 HK\$ 1.60 – 1.68
集資淨額：	約10.23 億港元	每手：	2,000 H股
配售：	90 % 661,500,000 H股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 73,500,000 H股	發行市值：	12.32 – 12.94 億港元
獨家保薦人：	中金香港		

未經審核備考經調整每股有形資產淨值：HK\$1.76 – 1.78

營業記錄：	年結 截至	12 月	31 日	(詳情可查閱招股文件第242-293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)：	2014 年	3,845.9	765.4	264.1	203.4
	2015 年	6,533.3	1,020.5	381.3	302.4
	2016 年	9,782.1	1,490.4	760.4	617.2

業務簡介：

內蒙古能建是中國一家專注於電網和新能源項目的大型綜合電力行業解決方案提供商，提供覆蓋發電項目全週期和電力工程業整個價值鏈的全方位解決方案，包括勘測、設計及諮詢、建設承包及維修檢修服務。集團主要服務內蒙古以及中國其他省份的能源和電力公司。近年來，集團亦開始在巴基斯坦、印尼、柬埔寨、蒙古、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦等海外國家提供勘測、設計及諮詢服務。根據報告，按 2015 年的收入計，集團在中國綜合電力行業解決方案提供商中排名第四，集團在中國新能源建設工程企業中排名第九，按純利計，集團在中國省級電網建設工程企業中排名第二。風電和光伏發電新投產項目的裝機容量計，集團是內蒙古最大的風電和太陽能發電項目工程建設公司。

內蒙古能建的業務分部包括以下各項：

- (1) 勘測、設計及諮詢業務，主要向中國及海外電網、風電、太陽能及火電公司提供勘測、設計及諮詢服務。
- (2) 建設承包業務，主要為國內的電網項目及大型發電項目提供建設服務。
- (3) 貿易業務，根據商機、客戶需求與盈利能力買賣各類商品（主要包括石油產品、煤炭及化工原料等）。
- (4) 電力項目運營及其他業務，集團也從事電力項目維護及維修服務、房地產開發及電力裝備製造業務。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 288-290 頁。

競爭優勢：

(1) 集團是中國領先的電力工程企業，背靠資源豐富的內蒙古，業務輻射全中國和周邊國家；(2) 提供覆蓋整個價值鏈的綜合服務，可為所有電源及電網提供設計、施工、維修及檢修服務；及(3) 透過專注電網建設和新能源發電項目，把握中國電力工程業此等迅速增長點的商機等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 27-58 頁)

(1) 業務受中國整體經濟和中國（尤其是內蒙古）工程及建設市場發展的影響；(2) 在經營業務的市場面臨競爭，可能對集團的業務產生重大不利影響；(3) 面臨與建設承包業務相關的重大潛在風險及責任；及(4) 貿易業務歷史短且與其他業務相比利潤率低等等。

集資用途：

假設發售價為每H股 HK\$1.64 計算（即估計發售價範圍的中位數），則內蒙古能建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 1,023.4 百萬港元。內蒙古能建計劃所得款項淨額撥作以下用途：

1. 約55%(約562.9百萬港元)將用作開發及建設待開展建設承包項目；
2. 約15%(約153.5百萬港元)將用作建設承包業務增購施工設備及器械，主要為車載式起重機及履帶式起重機；
3. 約20%(約204.7百萬港元)將用作部分或全部償還中國農業銀行（呼和浩特新城分行）的兩筆人民幣200.0百萬元的貸款，每筆貸款年利率為4.35%，將於2018年1月到期；及
4. 餘額約10%(約102.3百萬港元)將用作營運資金及一般公司用途。

申請金額：	2,000 股	HK\$3,393.86	50,000 股	HK\$84,846.47
	4,000 股	HK\$6,787.72	100,000 股	HK\$169,692.94
	16,000 股	HK\$27,150.87	600,000 股	HK\$1,018,157.62
融資期：	2017年 07 月 10 日至 2017年 07 月 17 日		融資日數：	7 日或以上
截止日：	2017年 07 月 10 日		退款日：	2017年 07 月 17 日
公佈日：	2017年 07 月 17 日 經濟日報/SCMP		上市日：	2017年 07 月 18 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

這份摘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。