

新股名稱 (中文)：建鵬控股有限公司
(英文)：Kin Pang Holdings Limited

主板股份編號：1722
孖展融資按金：20%

| | | | |
|---------|--------------------|---------|-------------------|
| 發售股份數目： | 250,000,000 股 | 招股價： | 每股 HK\$ 0.4 – 0.6 |
| 集資淨額： | 約75.3 百萬港元 | 每手： | 10,000 股 |
| 配售： | 90 % 225,000,000 股 | 孖展融資利率： | 請致電 2853-2129 查詢 |
| 公開申請： | 10 % 25,000,000 股 | 發行市值： | 4 – 6 億港元 |
| 保薦人： | 紅日資本 | | |

每股未經審核備考經調整合併有形資產淨值：0.17 – 0.21 澳門元

| | | | | | |
|-------|-----------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 營業記錄： | 年結 截至 12 月 31 日 | (詳情可查閱招股文件第223-293頁) | | | |
| | 千澳門元 | 收入 | 毛利潤 | 稅前經營利潤 | 期內全面收入 |
| (年度)： | 2014 年 | 206,945 | 20,747 | 18,036 | 16,123 |
| | 2015 年 | 173,709 | 28,056 | 23,128 | 21,024 |
| | 2016 年 | 176,039 | 34,110 | 28,227 | 25,979 |
| | 2017年5月底 | 77,301 | 17,320 | 11,545 | 9,944 |

業務簡介：

建鵬控股於 2006 年成立，集團為綜合建築承建商，僅於澳門從事提供 (i) 建築及配套服務；及 (ii) 急修服務。建鵬控股的建築及配套服務主要包括地基相關工程，園景建築、改建及加建工程，道路工程，水管工程，機電工程及其他配套建築工程。急修服務通常指集團按定期合約基準提供有關水電供應基礎設施的維修服務。

建鵬控股的私營機構項目主要包括：(1) 與酒店及娛樂場度假村發展有關的建築及配套工程（主要包括地基相關工程，園景建築、改建及加建工程以及道路工程）；及 (2) 與水電供應基礎設施有關的急修服務項目，而公營機構項目主要包括與公共設施及公用設施有關的建築及配套服務項目。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 292-293 頁。

競爭優勢：

(1) 於澳門建築業穩固的市場地位；(2) 於各類建築服務領域的豐富經驗及能力；(3) 與一些主要客戶的穩定關係；(4) 嚴格的質量監控、高安全標準以及環境影響控制；(5) 經驗豐富及盡心竭力的管理團隊；(6) 擁有多類機械開展建築工程；及 (7) 廣泛的備用供應商及分包商網絡等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 28-44 頁)

(1) 大部分收入來自少數客戶授出的合約；(2) 面臨與貿易及其他應收款項相關的信貸風險；(3) 收入主要來自非經常性項目，概不保證客戶將向集團提供新業務；(4) 無法註冊及/或續展註冊或未能符合澳門規管建築及配套行業相關規則及規定的要求或變動；及 (5) 分包商表現欠佳或無法覓得分包商等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.5 計算（即估計發售價範圍的中位數），則建鵬控股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 75.3 百萬港元。建鵬控股計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約55%（約41.4百萬港元）將用作為未來項目出具履約擔保提供資金支持；
- 約20%（約15.1百萬港元）將用作採購額外機械及設備；
- 約15%（約11.3百萬港元）將用作進一步擴充人力；及
- 餘額約10%（約7.5百萬港元）將用作一般營運資金。

| | | | | |
|-------|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 申請金額： | 10,000 股 | HK\$6,060.46 | 500,000 股 | HK\$303,023.10 |
| | 20,000 股 | HK\$12,120.92 | 1,000,000 股 | HK\$606,046.20 |
| | 150,000 股 | HK\$90,906.93 | 6,000,000 股 | HK\$3,636,277.20 |
| 融資期： | 2017年 12 月 05 日至 2017年 12 月 14 日 | 融資日數： | 9 日或以上 | |
| 截止日： | 2017年 12 月 05 日 | 退款日： | 2017年 12 月 14 日 | |
| 公佈日： | 2017年 12 月 14 日 | 集團網站/聯交所網站 | 上市日： | 2017年 12 月 15 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 羅小姐/李小姐 (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 集友銀行 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。