

新股名稱 (中文)：眾誠能源控股有限公司

主板股份編號：2337

(英文)：United Strength Power Holdings Limited


孖展融資按金：20%

發售股份數目：	58,626,000 股	招股價：	每股 HK\$ 2.18 – 2.78
集資淨額：	約106.2 百萬港元	每手：	1,000 股
配售：	90 % 52,762,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 5,864,000 股	發行市值：	5.11 – 6.52 億港元
獨家保薦人：	廣發融資		

未經審核備考經調整每股有形資產淨值：HK\$ 0.85 – 1.00

營業記錄：	年結 截至	12 月	31 日	(詳情可查閱招股文件第255-310頁)	
	千人民幣	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2014 年	251,778	44,119	12,681	9,164
	2015 年	292,127	73,907	35,594	28,260
	2016 年	274,605	86,998	45,279	34,626
	2017年3月底	55,920	19,997	3,243	1,546

業務簡介：

眾誠能源是中國吉林省的一家領先車用天然氣加氣站運營商。按 2016 年的壓縮天然氣銷量計，集團在吉林省壓縮天然氣加氣站市場排名第二，市場份額為 6.2%。眾誠能源主要在吉林省以「」商標及「眾誠連鎖」商標名稱經營天然氣加氣站，向車輛終端用戶銷售壓縮天然氣形式的天然氣。

眾誠能源供應三種汽車用氣產品，即壓縮天然氣、液化石油氣及液化天然氣。於最後實際可行日期，集團經營 25 家加氣站，可分類為：(1) 自營加氣站；(2) 合營加氣站；及 (3) 伊通河委託經營站。

眾誠能源主要在加氣站銷售壓縮天然氣予終端客戶，彼等為巴士、出租車、長途運輸卡車及私人車等公共運輸車輛的司機。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 307 頁。

競爭優勢：

(1) 為吉林省發展成熟及擁有良好安全紀錄的領先車用加氣站運營商之一；(2) 策略性位於東北地區，能夠受益於汽車加氣站市場的大幅增長以及該地區政府政策支持；(3) 已與主要客戶及供應商建立穩定關係；及 (4) 由經驗豐富、穩健及專業的管理團隊領導等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 35-55 頁)

(1) 壓縮天然氣採購價格及售價對集團無法控制的元素敏感，集團的毛利率及盈利增長於日後可能波動；(2) 需要各種牌照及許可證以開展、經營及擴大集團的業務；(3) 來自替代汽車燃料的競爭可能加劇；(4) 大部分加氣站位於吉林省；(5) 終止天然氣業務委託協議可能對集團的業務造成不利影響；(6) 穩定的壓縮天然氣供應及燃氣運輸服務對集團的業務至關重要；(7) 或未能按商業上可接受的條款取得營運加氣站的場地；及 (8) 受到中國政府零售車用燃料價格調控制度產生的風險所影響等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$2.48 計算 (即估計發售價範圍的中位數)，則眾誠能源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 106.2 百萬港元。眾誠能源計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 90% (約 95.6 百萬港元) 將用作為集團壓縮天然氣加氣站的網絡擴展提供資金；
- 約 5% (約 5.3 百萬港元) 將用作強化集團的客服、營銷及推廣策略；及
- 餘額約 5% (約 5.3 百萬港元) 將用作一般營運資金。

申請金額：	1,000 股	HK\$2,808.02	80,000 股	HK\$224,641.12
	2,000 股	HK\$5,616.03	200,000 股	HK\$561,602.81
	10,000 股	HK\$28,080.14	600,000 股	HK\$1,684,808.44
融資期：	2017年 10 月 09 日至 2017年 10 月 13 日		融資日數：	04 日或以上
截止日：	2017年 10 月 09 日		退款日：	2017年 10 月 13 日
公佈日：	2017年 10 月 13 日 英文虎報/星島日報		上市日：	2017年 10 月 16 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

這份摘要是一項供投資者參考的資料，摘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摘要之準確性或完整性作任何保證。另外，此摘要的內容可能會在沒有事先通知的情況下作出變更。客戶若因參考本摘要作出認購/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摘要已使用或根據此摘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。本公司重申此摘要並不是用作推銷或引導客戶認購/買賣摘要中所提及之證券，客戶如對本摘要有任何疑問，請聯絡新富證券有限公司。