

發售股份數目：	36,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 4.00 – 5.56
集資淨額：	約145.7 百萬港元	每手：	1,000 股
配售：	90 % 32,400,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 3,600,000 股	發行市值：	5.76 – 8.01 億港元
保薦人：	豐盛融資		

未經審核備考經調整每股有形資產淨值：HK\$3.26 – 3.64

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第204-251頁)		
	千人民幣	<u>收入</u>	<u>稅前經營利潤</u>	<u>期內全面收入</u>
(年度)：	2014 年	35,545	29,353	22,125
	2015 年	53,457	34,297	24,575
	2016 年	71,243	42,215	29,260

業務簡介：

富道集團為紮根於中國廣東省深圳市的融資租賃及顧問服務供應商，主要專門為中國的客戶提供融資租賃服務及顧問服務。

富道集團於 2012 年成立，營運歷史屬短暫，而集團有一半高級管理層團隊成員於加入集團前均概無融資租賃行業的相關經驗。

富道集團於往績記錄期間，集中於五個行業的客戶，包括航空公司、保健服務供應商、公用事業供應商、節能設備供應商及計程車營運商。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 249 頁。

競爭優勢：

(1) 能夠向客戶提供度身訂造且一體化融資服務；(2) 一直持續擴大客戶群；(3) 提供方便的中短期融資渠道；(4) 已實施有效的風險管理系統；及(5) 設有由饒富經驗並具備持續業務發展所需的行業知識及網絡的管理團隊等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 28-45 頁)

(1) 集團的營運歷史短暫；(2) 於往績記錄期間內的零違約率未必表示集團日後的違約率；(3) 中國的融資租賃市場競爭激烈；(4) 無法有效降低集團的(i)信貸風險；及(ii)流動資金風險；及(5) 倘集團未無重續相關許可或遵守相關規定，集團未必能持續就若干類型的醫療機械進行融資租賃服務等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$4.78 計算（即估計發售價範圍的中位數），則富道集團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 145.7 百萬港元。富道集團計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約70%(約102.0百萬港元)將用作擴展現時融資租賃營運；
- 約20%(約29.1百萬港元)將用作發展新融資租賃相關保理業務；及
- 餘額約10%(約14.6百萬港元)將用作集團之一般營運資金。

申請金額：	1,000 股	HK\$5,616.03	50,000 股	HK\$280,801.41
	2,000 股	HK\$11,232.06	200,000 股	HK\$1,123,205.62
	9,000 股	HK\$50,544.25	600,000 股	HK\$3,369,616.87
融資期：	2017年 07 月 04 日 至 2017年 07 月 20 日	融資日數：	17 日 或以上	
截止日：	2017年 07 月 04 日	退款日：	2017年 07 月 20 日	
公佈日：	2017年 07 月 20 日 經濟日報/SCMP	上市日：	2017年 07 月 21 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。