

新股名稱 (中文)：《無》  
(英文)：GT Steel Construction Group Limited

創業板股份編號：8402

孖展融資按金：20%

發售股份數目：	120,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.50 – 0.70
集資淨額：	約50.2 百萬港元	每手：	5,000 股
配售：	90 % 108,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 12,000,000 股	發行市值：	2.40 – 3.36 億港元
獨家保薦人：	域高融資		
共同牽頭經辦人：	新富證券、中毅資本、中國金洋證券		

未經審核備考經調整合併每股有形資產淨值：HK\$0.19 – 0.23

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第191-235頁)			
	新加坡元	收入	毛利潤	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	35,968,343	6,278,954	2,966,250	2,875,781
	2016 年	22,003,922	6,319,797	3,397,341	3,234,020
	2017年5月底	6,156,221	1,769,668	(1,257,737)	(1,398,319)

#### 業務簡介：

GTSteel 自 2003 年起在新加坡從事設計、供應、製造及架設興建建築物所用的鋼結構，有關建築物包括技術廠房、工業大廈、商業大廈、政府機構及住宅大廈。在集團部份鋼結構項目中，集團亦提供機器安裝及配套服務。集團的鋼結構（例如 I 形樑、H 形樑、桁架、柱架及平台用鋼格柵等）是在集團的廠房內預製，其後在項目工地上架設成建築物結構的基礎。

GTSteel 的客戶主要包含新加坡建築項目的主承包商，彼等向集團分判其項目的鋼結構。集團所有合約均按個別項目訂立，屬非經常性質。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 234 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 集團被譽為新加坡經驗豐富的鋼結構專門廠商；(2) 專注從事價值工程解決方案；(3) 在新加坡擁有自家專屬的鋼材製造設施，全年產能合計約 4,600 噸；及(4) 具有經驗豐富、專心致志的管理團隊，創辦人、主席兼執行董事王先生在鋼結構業中有超過 20 年經驗等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 26-42 頁)

(1) 未能取得新合約；(2) 未能如期完成項目；(3) 集團的資格、執照及許可證不獲重續或遭暫停；(4) 可能面臨建築施工行業付款保障法的裁決程序；(5) 來自五大客戶的項目減少；(6) 新加坡建造業的周期性波動；及(7) 技術工人短缺等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.6 計算（即估計發售價範圍的中位數），則 GT Steel 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 42.7 百萬港元。GT Steel 計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 56.7% (約 24.2 百萬港元) 將用作在新加坡添置鋼材製造設施（連裝修）；
- 約 41.0% (約 17.5 百萬港元) 將用作購置機器以擴充產能；及
- 餘額約 2.3% (約 1.0 百萬港元) 將用作增聘人手以支持業務擴張。

申請金額：	5,000 股	HK\$3,535.27	200,000 股	HK\$141,410.78
	10,000 股	HK\$7,070.54	500,000 股	HK\$353,526.95
	80,000 股	HK\$56,564.31	1,500,000 股	HK\$1,060,580.85
融資期：	2017年 11 月 10 日至 2017年 11 月 16 日		融資日數：	6 日或以上
截止日：	2017年 11 月 10 日		退款日：	2017年 11 月 16 日
公佈日：	2017年 11 月 16 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2017年 11 月 17 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。