

新股名稱 (中文)：盛業資本有限公司
(英文)：Sheng Ye Capital Limited

創業板股份編號：8469
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	185,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 1.80 – 2.20
集資淨額：	約334.6 百萬港元	每手：	2,000 股
配售：	90 % 166,500,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 18,500,000 股	發行市值：	億港元
獨家保薦人：	德健融資		

未經審核備考經調整合併有形資產淨值：HK\$1.49 – 1.59

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第175-219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)：	2015 年	57,462	51,946	36,994
	2016 年	112,791	68,172	48,008

業務簡介：

盛業資本為主要在中國能源、建築及醫療行業提供應收賬款融資及其他有關解決方案的專業企業金融服務供應商。集團的總部設於中國深圳。

按2015年12月31日止年度的保理業務營業額計算，盛業資本在於中國註冊的所有第三方商業保理公司之中排名第四，佔市場份額約5.4%。

盛業資本的保理服務主要涉及(1)向集團的保理客戶提供融資，融資以(其中包括)此等客戶的應收賬款作抵押；及(2)提供應收賬款管理服務，包括審閱及驗證與應收賬款有關的文件、代表客戶收取應收賬款，並就應收賬款向客戶進行定期匯報。集團取得利息收入及費用收入作為回報。

盛業資本亦透過(1)銷售保理資產；及(2)其他服務獲得保理業務收入，主要包括非融資應收賬款管理服務。

盛業資本的客戶群主要包括若干戰略行業的中小企業，包括能源業、建築業及醫療業。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 207 頁。

競爭優勢：

(1) 集團擁有雄厚的資本基礎及多種集資渠道；(2) 擁有嚴格及有效的風險管理及內部監控程序；(3) 擁有多元化及優質的客戶基礎，為集團帶來持續的商機；(4) 已推出網上保理平台；及(5) 擁有經驗豐富的管理層團隊等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 25-39 頁)

(1) 集團的營運歷史較短；(2) 客戶高度集中；(3) 保理業務的客戶基礎集中於中國的能源、建築和醫療行業；(4) 絕大部分的收益來自中小企業；及(5) 承受客戶及相關債務人的融資風險等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$2.00 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則盛業資本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 334.6 百萬港元。盛業資本計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 89% (約297.8百萬港元) 將用作擴展保理營運；
- 約 10% (約33.5百萬港元) 將用作償還一間財務機構提供的部分尚未償還貸款連同利息；及
- 餘額約 1% (約3.3百萬港元) 將用作發展集團的網上保理平台及升級集團的財務報告系統。

申請金額：	2,000 股	HK\$4,444.34	50,000 股	HK\$111,108.47
	4,000 股	HK\$8,888.68	100,000 股	HK\$222,216.94
	10,000 股	HK\$22,221.69	500,000 股	HK\$1,111,084.70
融資期：	2017年 06 月 29 日至 2017年 07 月 05 日	融資日數：	6 日或以上	
截止日：	2017年 06 月 29 日	退款日：	2017年 07 月 05 日	
公佈日：	2017年 07 月 05 日 SCMP/經濟日報	上市日：	2017年 07 月 06 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。