

新股名稱 (中文)：俊裕地基集團有限公司

主板股份編號：1757

(英文)：Affluent Foundation Holdings Limited

孖展融資按金：20%

發售股份數目：	300,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.30 – 0.34
集資淨額：	約65 百萬港元	每手：	10,000 股
配售：	90 % 270,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 30,000,000 股	發行市值：	3.60 – 4.08 億港元
獨家保薦人：	德健融資		

每股未經審核備考經調整合併有形資產淨值：HK\$0.12 - 0.13

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第239-292頁)		
	千港元	收入	毛利潤	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	259,403	26,784	21,364	17,837
	2016 年	502,053	29,131	26,566	22,200
	2017 年	396,880	40,505	31,450	25,825
	2017年11月底	206,115	24,538	11,135	8,023

#### 業務簡介：

俊裕地基為於香港從事提供地基工程相關服務的分包商，包括 ELS 工程、樁帽建築及拆卸工程、地下排水工程、土方工程及結構鋼筋工程等其他服務。除此之外，集團亦從事向第三方建築公司出租機械。

俊裕地基主要透過招標取得總承建商的建築項目。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 290 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 以分包商身分提供有關地基工程的服務，歷史悠久及往績良好；(2) 擁有多款機械及設備以進行有關地基工程的服務；(3) 經驗豐富及專注投入管理團隊和直接勞工；及(4) 與客戶、供應商及分包商的關係長久穩定等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 25-41 頁)

(1) 於往績期間集團的客戶集中；(2) 對合約價估計不準確或成本管理無效；(3) 項目屬非經常性質，且概不保證新業務或取得新合約；及(4) 以往績的業績未必反映日後的收益及利潤率等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.32 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則俊裕地基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 65 百萬港元。俊裕地基計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 61.5% (約40百萬港元) 將用作購置額外機器及設備，包括挖土機及履帶起重機；
- 約 21.5% (約14百萬港元) 將用作增聘15名全職員工，包括三名項目經理、三名地盤監工、三名工料測量師及六名機械操作員；及提供員工培訓，更新員工的知識及提升其技術，加強集團的人手；
- 約 15.4% (約10百萬港元) 將用作爭取更多集團計劃競標的合約，這一般需要銀行及保險公司以潛在客戶為受益人發出的履約保證金，金額佔原始合約金額的若干百分比；及
- 餘額約 1.6% (約1百萬港元) 將用作集團的一般營運資金。

申請金額：	10,000 股	HK\$3,434.26	400,000 股	HK\$137,370.47
	20,000 股	HK\$6,868.52	1,000,000 股	HK\$343,426.18
	90,000 股	HK\$30,908.36	3,000,000 股	HK\$1,030,278.54
融資期：	2018年 05 月 28 日至 2018年 06 月 06 日		融資日數：	9 日或以上
截止日：	2018年 05 月 28 日		退款日：	2018年 06 月 06 日
公佈日：	2018年 06 月 06 日	集團網站/聯交所網站	上市日：	2018年 06 月 07 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。