

配股及公開發售資料

分析員：張浩銓

Tel: 852-2287-8847

Tony.Cheung@cash.com.hk

2018年12月04日

發售股份數目	545,740,000 股 H 股（視乎超額配售權行使與否而定）
香港發售股份數目	54,574,000 股 H 股（可予調整）
國際配售股份數目	491,166,000 股 H 股（可予調整及視乎超額配售權行使與否而定）
發售價格	每股發售價格為 3.15 – 3.40 港元
2017 年歷史市盈率	約 9.77x – 10.54x
招股日期	2018 年 12 月 04 日
截止日期	2018 年 12 月 10 日（中午 12 時正）
上市日期	2018 年 12 月 17 日
保薦人	中信里昂證券

## 公司介紹

根據瀘州銀監分局的資料，以截至 2017 年 12 月 31 日在瀘州市的總資產計，該行是四川省瀘州市第一大商業銀行。該行亦是總行位於瀘州市的唯一一家城市商業銀行。該行的營業網點已有效地覆蓋了瀘州三區四縣。2017 年 2 月，該行設立首家異地分行，即成都分行。截至 2018 年 6 月 30 日，該行擁有 7,256 名公司銀行客戶及 647,969 名零售銀行客戶。

截至二零一五年、二零一六年、二零一七年十二月三十一日止年度及截至二零一八年六月三十日止六個月，該行的淨利潤分別約為人民幣 451.5 百萬元、人民幣 542.1 百萬元、人民幣 618.7 百萬元及人民幣 376.9 百萬元。

## 所得款項之擬定用途

假設超額配股權未獲行使，按每股 3.28 港元的中位發售價計算，估計股份發售所得款項淨額約為 1,688.9 百萬港元。董事會擬將所得款項淨額用於以下用途：

表 1- 本次新股發行集資所得款項用途

款項淨額 (百萬港元)	佔比 (%)	所得款項用途
1,688.9	100.0	用於強化該行的資本基礎，以支持該行業務的持續增長
<b>總計: 1,688.9</b>	<b>100.0</b>	

資料來源：招股說明書，時富證券整理

上述資料由時富金融服務集團有限公司（「時富」）提供及分發。上述內容僅供參考。而此述之資料及意見（無論為明示或暗示）均不應視作任何建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘、推介或任何種類或形式之陳述。此述資料均來自時富或其聯屬公司認為可靠之來源，但不代表其為準確或完整及應被依賴。時富對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失，概不負責。此述資料如有任何更改，恕不另行通知。報告中所述及的證券只限於合法的司法地域內交易。除非得到時富事先許可，客戶不得以任何方式將任何此述資料分發予他人。時富對該些未經許可之轉發不會負上任何責任。證券交易服務由時富證券有限公司（根據證券及期貨條例獲發牌進行第一類受規管活動之持牌法團）提供。