

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11月26日

發售股份數目	400,000,000 股 (視乎超額配股權行使與否而定)
公開發售股份數目	40,000,000 股 (可予調整)
配售股份數目	360,000,000 股 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
發售價格	每股發售價格為 0.60–0.96 港元
2017 年歷史市盈率	約 10.29x – 16.47x
招股日期	2018 年 11 月 26 日
截止日期	2018 年 11 月 29 日 (中午 12 時正)
上市日期	2018 年 12 月 12 日
保薦人	滙富融資有限公司

公司介紹

公司是位於中國貴州省的採煤公司。目前，經營位於中國貴州省盤州市西松山煤田的兩個地下煤礦，即紅果煤礦及苞谷山煤礦。公司的煤礦臨近當地運輸公路，距花家莊鐵路物流中心僅約 5 公里。公司通常直接向終端用戶客戶銷售煤炭，但亦向位於中國西南的貿易公司銷售部分煤炭產品。公司的供應商主要包括中國的水電、零部件及輔助材料供應商。

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五月三十一日止五個月，集團的淨利潤分別約為人民幣 44.36 百萬元、人民幣 51.03 百萬元、人民幣 82.80 百萬元及人民幣 61.27 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 0.78 港元的中位發售價計算，估計股份發售所得款項淨額約為 261.4 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
93.8	35.9	用於購買採煤作業所用的機械及設備
80.5	30.8	用於技術層面進一步提升洗煤能力及回採率
67.0	25.6	用於地下開採活動建設、安裝及購買機械部件
20.1	7.7	用於營運資金及一般企業用途
總計: 261.4	100.0	

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。報告中所述之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。