



翔輝礦業股份有限公司 公開招股

股票代號： 1625

招股概覽

我們為一家中國大理石開採及加工公司。我們的石阡項目（其包括雷首山項目及加工廠）戰略性地位於貴州省，該省為中國主要的大理石生產地區之一。該地理位置使我們可受益於貴州政府對規格石材生產及發展的支持。

雷首山項目位於石阡縣東北方約32公里或貴州省省會貴陽市東北方約238公里處。可從石阡縣通過多條省級公路，經由坪地場鄉前往雷首山項目。石阡透過貴甕國家級高速公路及安江國家級高速公路連接貴陽，兩地相距約200公里。加工廠位於沿榕高速公路旁，距離雷首山項目礦山約26公里，經多條省級公路連接至該礦山。

於往績記錄期間內，我們專注於籌備石阡項目的商業投產，並自2014年3月至2015年6月期間進行有限礦建。於2017年2月前，我們已取得雷首山項目及第一期加工廠進行商業投產所需的所有重大批文及許可證。石阡項目已於2017年4月展開有限商業投產。於最後實際可行日期，加工廠的年加工產能為600,000平方米大理石板材及異形材。我們就雷首山項目持有採礦許可證，該許可證自2012年10月15日起生效，為期10年，並可再續期10年，惟我們須遵守中國有關法律的續期規定。採礦許可證區為1.0781平方公里，而該許可證的核准開採深度為海拔810米至980米。該許可證的核准年產量為60,000立方米大理石荒料。我們於雷首山項目採用露天開採法採得大理石，此舉讓我們得以按相對偏低的成本營運。根據獨立技術顧問，根據概略儲量2.23百萬立方米及（實施產能提升計劃後）預期年產量60,000立方米大理石荒料計算，雷首山項目的估計採礦期限約為40年。我們目前計劃於雷首山項目採礦期限內延長採礦許可證。

自2018年起，我們計劃向客戶銷售約30%自雷首山項目開採所得的大理石荒料，並於加工廠將其餘的70%大理石荒料加工成大理石板材及異形材，以進行轉售。我們經計及市場對我們不同類型產品的需求後，釐定該產品組合。我們相信該產品組合將能使我們提高盈利能力。倘日後市場對大理石荒料、大理石板材及異形材的需求有所變動，我們或會對此30：70的比例作出調整。

我們預期主要於福建省廈門市（中國最重要的大理石分銷及貿易中心之一）進行營銷活動，此舉讓我們能夠受益於中國東南部地區正在蓬勃發展的大理石貿易市場及龐大的潛在客戶群。

註：招股概覽錄自上市招股書。



招股資料

發售股份數目	390,000,000 股股份 (可予調整及視乎超額配股權而定)
公開發售股份數目	39,000,000 股股份 (可予調整)
最高發售價	每股發售股份0.62港元 (須於申請時繳足及可予退還)
其他費用	1%經紀佣金, 0.0027%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費
每手股數	4,000 股
保薦人	國泰君安融資有限公司

有關招股公告及章程, 請參考香港聯交所網頁內“上市及上市本行事宜”一欄:

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/1018/LTN20171018010_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間:	2017年10月20日, 週五, 下午3時正
扣款日期:	2017年10月23日, 週一
結果公佈及退款日期:	2017年10月30日, 週一
預期上市日期:	2017年10月31日, 週二

融資方法

本次新股認購不設融資



新股認購手續費

非貸款: \$50

貸款: \$50 + 貸款利息

* 如新股認購申請不成功，已繳付的手續費將不獲退還

客戶必須於申請認購截止當天下午三時正或之前（以本本行網頁上公佈之截止日期為準）在其證券帳戶內存入足夠的金額（非貸款申請 – **全額**），（貸款申請 – **保證金金額**），方可取得認購資格。

所分配之貸款金額以客戶申請時間的先後決定，滿額即截止貸款。貸款利率只作參考，如有所更改，將不作另行通知。

如若客戶 **逾時** 存入款項或存入之款項 **金額不足**，則本本行有權取消該客戶的認購申請。

申請結果公佈

申請結果將於公佈日約下午二時透過中信建投交易系統公佈，客戶亦可在當天日結單內查閱。

免責條款：

本材料是根據招股章程發出人的文件內容，並非中信建投(國際)証券有限本行的推薦意見。

關於有意申請的投資者在決定是否投資於正在進行要約所涉及的股份或債權證之前應閱讀招股章程，以了解有關要約的詳細資料聲明。

關於本材料並不構成請任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約，或誘使任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約的邀請。

有關任何人如未有填妥連同招股章程一併發出的正式申購表格，或未有完成就招股章程而發出的申購程序，便不得申購材料中所述的股份或債權證，而該等申請亦不會獲得接納的聲明。