



## 河北建設集團股份有限公司 公開招股

股票代號： 1727

### 招股概覽

我們是一家中國領先的非國有建設集團，主要為房屋建築和基礎設施建設項目的工程承包提供集成解決方案。根據弗若斯特沙利文的資料，按2016年收益計算，我們是京津冀地區最大的非國有建築承包公司和中國第二大非國有建築承包公司。我們的總收益由2014年的人民幣24,859.1百萬元增至2016年的人民幣38,609.4百萬元，從2014年到2016年的複合年增長率為24.6%。我們的年內利潤由2014年的人民幣351.3百萬元增至2016年的人民幣813.6百萬元，從2014年到2016年的複合年增長率為52.2%。我們來自持續經營業務的期內溢利由截至2016年6月30日止六個月的人民幣328.5百萬元增加44.0%至2017年同期的人民幣472.9百萬元。

我們於往績記錄期間因下列各項的綜合影響而錄得可觀溢利增長：(i)因中國實施有利的經濟及行業政策，城鎮化進程持續，同時我們主動拓闊及深入發展業務網絡，導致我們的公共及住宅建築建設項目迅速上升；(ii)我們透過承接更多基礎設施項目，以應對京津冀地區基礎設施投資的增長及加速發展的交通一體化；(iii)承接更多利潤率較高的建設工程承包項目，包括PPP項目，藉此持續完善業務組合；及(iv)規模經濟增長及我們加強預算管理。

京津冀地區人口超過一億，為2016年中國GDP貢獻超逾十分之一，經濟充滿活力、具有開放性和創新力，是中國經濟增長的重要引擎之一。作為一家植根河北省65年的企業，我們受益於京津冀協同發展和雄安新區建設的中國國家戰略。於2017年，我們在中國企業聯合會和中國企業家協會評選的「中國企業500強」中名列第366位，並於2017年在《建築時報》評選的「中國承包商80強」中名列第20位。

我們的建設工程承包業務涵蓋住宅、公用、工業及商用建築，市政及交通基礎設施，以及專業建築施工，例如機電安裝及鋼結構。我們的建築項目通常透過招標程序或與客戶磋商合同後獲授。憑藉我們的品牌實力、廣泛覆蓋的業務資質以及遍佈全國的業務網絡，我們於建築工程承包行業創造了驕人的業績。我們已承接建設多個標誌性項目，如清華大學李兆基科技大樓、中南大學湘雅醫院新醫療區醫療大樓、呼和浩特白塔國際機場擴建工程及中國空間技術研究院大型產品機加廠房綜合樓工程等。

作為對我們成就的認可，我們獲得多個國家級獎項。尤其是我們累計18次獲得魯班獎並於2012年成為首批獲得創魯班獎工程突出貢獻獎金獎的企業之一，以及於2017年獲認可為「創建魯班獎工程突出貢獻獎單位」。我們獲得的著名獎項亦包括中國土木工程詹天佑獎、全國質量獎、國家科學技術進步獎二等獎及「新中國成立60週年100項經典暨精品工程」。

儘管房屋建設為我們的核心業務，我們繼續改善服務組合及確定利潤率高於房屋建築的基礎設施建設為我們的戰略增長領域。我們從基礎設施建設獲得的收益從2014年的人民幣5,716.9百萬元增加至2016年的人民幣12,198.8百萬元，複合年增長率為46.1%。中國基礎設施快速發展，且受強勁經濟增長及城鎮化持續推動，預期於不久將來將繼續發展。基礎設施建設對雄安新區的發展至關重要，其覆蓋大部



分近郊區域。為響應「京津冀地區協同發展」的國家戰略，河北省亦計劃在交通基礎設施領域進行重大投資。於2014年、2015年及2016年以及截至2017年6月30日止六個月，我們的建設工程承包業務所得收益的62.4%、60.2%、64.5%及64.1%分別來自京津冀地區的項目。我們的建設工程承包業務主要包括採購建設(PC)承包模式、建築工程承包模式及工程、採購及建設(EPC)承包模式。於往績記錄期間，我們透過上述各項承包模式產生的建設工程承包業務合同價值分別約佔75.0%、20.1%及4.9%，收益分別約佔87.8%、9.7%及2.5%。請參閱本招股章程第143頁開始的「業務 – 建設工程承包業務 – 承包模式」。憑藉我們的行業專長、往績記錄和穩固的客戶關係，我們始終能抓住雄安新區、京津冀地區及中國其他地區的基礎設施行業快速發展的商機，包括PPP項目。

多年來，我們始終致力於研究及開發，因為我們認為其將推動我們的建設工程承包業務升級及創新。例如，我們獲得國家科學技術進步獎二等獎。截至2017年6月30日，我們共成功開發出105種國家級及省級建築施工工法。於2014年、2015年及2016年以及截至2017年6月30日止六個月，我們與研究及開發有關的開支總額分別為人民幣14.5百萬元、人民幣19.3百萬元、人民幣28.1百萬元及人民幣14.4百萬元。

註：招股概覽錄自上市招股書。



全球發售下的發售股份數目	433,334,000 股 H 股 (視乎超額配股權的行使情況而定)
香港發售股份數目	43,334,000 股 H 股 (可予調整)
最高發售價	每股 H 股 5.36 港元 (須於申請時以港元繳足, 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	500 股
保薦人	中國國際金融香港證券有限公司 及 招銀國際融資有限公司

## 招股資料

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/2017/1205/LTN20171205030\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/1205/LTN20171205030_C.pdf)

## 招股時間表

申請認購截止時間:	2017 年 12 月 7 日, 週四, 下午 3 時正
扣款日期:	2017 年 12 月 8 日, 週五
結果公佈及退款日期:	2017 年 12 月 14 日, 週四
預期上市日期:	2017 年 12 月 15 日, 週五

## 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。