



中漆集團有限公司 公開招股

股票代號： 01932

招股概覽

我們為（其中包括）「菊花牌」、「長頸鹿牌」及「玩具牌」等自家知名品牌旗下工業及建築油漆及塗料產品的製造商。我們於一九三二年在香港創立業務，是中港兩地著名油漆及塗料製造商之一。木器漆產品（包括噴漆、聚氨酯塗料及焗漆）為我們的主要油漆及塗料產品。根據弗若斯特沙利文，以二零一六年的收入計算，我們在中國零售木器塗料市場及木器塗料市場分別排名第六及十五，市場份額為5.9%及1.6%(1)。

我們的「菊花牌」、「長頸鹿牌」及「玩具牌」是中港兩地知名的油漆及塗料產品品牌。「菊花牌」於二零一五年獲授二零一五年中國建築塗料名牌獎及深圳知名品牌稱號。「菊花牌」亦於二零零六年至二零一七年連續十二年獲認可為香港名牌。「長頸鹿牌」曾榮獲二零一五年中國木器塗料名牌獎。憑藉我們超過八十年的營運歷史、遠近馳名的品牌加上產品質量超卓，我們已在香港及中國油漆及塗料市場的選定分部奠定市場地位，並具備競爭實力，可於目標市場與國內外其他品牌油漆及塗料產品互較高下。

根據弗若斯特沙利文，中國的油漆及塗料市場分散。按二零一六年的收入計算，頭十大製造商所佔的市場份額不足15.0%，而最大製造商所佔的市場份額為3.4%。中國木器塗料市場（按二零一六年的收入計算，其佔中國油漆及塗料市場的5.4%）較為集中，按二零一六年的收入計算，頭十大製造商的合計市場份額為59.7%，最大製造商所佔的市場份額為7.7%。於二零一六年，向零售木器塗料市場客戶出售油漆及塗料產品所得的銷售額佔銷售木器塗料產品所得收入的27.5%。零售木器塗料產品的價格一般較工業用木器塗料產品價格為高。

我們的油漆及塗料產品可用於不同用途以及可分為溶劑型或水性。於往績記錄期內，我們自銷售溶劑型油漆及塗料產品產生的收入分別佔我們自銷售工業及建築油漆及塗料產品所產生收入的56.4%、

55.6%及56.8%。在中國生產溶劑型油漆及塗料產品須遵守日趨嚴謹的監管規定。有關該等規定的概要載於本招股章程第70頁至第96頁「適用法律及法規」一節。下文概述我們的三大類油漆及塗料產品：

- 工業油漆及塗料產品— 該等油漆及塗料產品廣泛用於多種用途（如用於傢俱著色、製造及不同類型物料之表面處理），並供製造商、物業及基建項目的翻新工程承建商及家居用戶使用。
- 建築油漆及塗料產品— 該等油漆及塗料產品廣泛用於物業發展及基建項目。
- 一般油漆及塗料和輔助產品— 該等產品包括稀釋劑、磁漆及防霉劑和溶劑。

我們亦應客戶要求供應定製的工業及建築油漆及塗料產品。

註：招股概覽錄自上市招股書。



全球發售股份數目	250,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）
香港公開發售股份數目	25,000,000 股股份（或會重新分配）
發售價	每股股份 0.86 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	4,000 股
保薦人	創陞融資有限公司

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/2017/0619/LTN20170619010_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間：	2017 年 6 月 22 日，週四，下午 3 時正
扣款日期：	2017 年 6 月 23 日，週五
結果公佈及退款日期：	2017 年 6 月 29 日，週四
預期上市日期：	2017 年 6 月 30 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。