



## 滄海控股有限公司 公開招股

股票代號： 02017

### 招股概覽

我們是浙江省卓越的市政園林及市政工程建设服務提供商之一，業務遍及中國12個省、三個直轄市及兩個自治區。由於中國的園林及公共工程市場高度分散及地區化，憑藉我們的行業聲譽、在承接園林及市政工程項目方面的豐富經驗以及我們所具備的全面資質，我們從本行業脫穎而出成為浙江省卓越的服務提供商之一。我們於二零一三年及二零一四年上榜中國園林綠化綜合競爭力百強企業，於二零一三年至二零一五年連續三年入圍全國城市園林綠化企業50強及於二零一六年上榜中國園林綠化AAA級信用企業。我們在中國多個地區（其中長江三角洲（包括浙江省）為我們的核心重點）承接廣泛的園林及市政工程方面擁有逾10年的良好往績。根據弗若斯特沙利文的資料，截至二零一六年六月，我們是中國擁有五種園林及市政工程建设壹級資質的少數建設服務提供商之一並為浙江省內唯一一間擁有全部五種壹級資質的公司。

### 服務種類

在各項目中，我們作為承包商保證完成我們所獲得的工程、安排所需勞動力到工地工作、租賃主要設備及機器、採購原材料及監管從施工到完成後維護的項目工程進度。園林及市政工程建设是我們的核心業務分部。以下載列我們的主要服務類別：

- 園林建設：我們自各種市政及私人園林項目（服務範圍包括栽種樹木、修改土地佈局、為園林建設進行地基工程以及建造及建設公園）產生收益。
- 市政工程建设：我們自市政工程建设（包括市政或地方政府工程，例如市政道路建設以及水務及照明工程）產生收益。
- 建築工程施工：我們自建築工程分部（主要自建設加油站、汽車修理店、辦公樓及臨時倉庫）產生收益。
- 其他工程：我們自其他工程（包括保養服務、古建築修復服務以及裝修工程）產生收益。

我們大範圍的服務種類獲專業資質支持。該等資質中，我們現時持有城市園林綠化企業資質證書壹級、市政公用工程施工總承包壹級、城市及道路照明工程專業承包壹級、建築裝修裝飾工程專業承包壹級及園林古建築工程專業承包壹級。根據我們中國法律顧問的意見，申請壹級資質的企業須通過較申請較低級別資質的企業更為嚴格的評估標準，如固定資產淨值、所完成的建設合約價值、專業及技術人員要求等。與持有較低級別資質在許可工程範圍方面受更多限制規限的企業相比，持有壹級資質的企業一般獲准承接中國任何規模及／或類型的項目。鑒於我們乃中國少數擁有所有該等五項壹級資質的建設服務供應商之一，我們相信由我們持有壹級資質反映我們的綜合實力以及技術能力，而這將使得本集團處於獲得我們的目標市場不同規模園林及市政工程產生的業務機會的有利地位。

註：招股概覽錄自上市招股書。



## 招股資料

全球發售股份數目	150,000,000 股股份 (視乎超額配股權而定)
香港發售股份數目	15,000,000 股股份 (可予調整)
最高發售價	每股股份2.38港元 (須於申請時繳足, 多繳款項將予退還)
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	2,000 股
保薦人	安信融資 (香港) 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/2017/0321/LTN20170321014\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/0321/LTN20170321014_C.pdf)

## 招股時間表

申請認購截止時間:	2017年3月23日, 週四, 下午3時正
扣款日期:	2017年3月24日, 週五
結果公佈及退款日期:	2017年3月30日, 週四
預期上市日期:	2017年3月31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。