



## 昆明滇池水務股份有限公司 公開招股

股票代號： 03768

### 招股概覽

我們是中國雲南省污水處理及再生水服務行業的領導者，是水務行業（包括自來水供應服務）的綜合運營商之一及國家滇池污染治理戰略目標的主要企業之一。根據弗若斯特沙利文的資料，我們的市政污水處理能力在中國雲南省排名第一，佔雲南省設計污水處理能力的34.0%，污水實際處理量的45.1%。截至最後可行日期止，我們共有34間特許經營水廠，其中29間水廠已投入運營，2間在建及3間（其中2間位於老撾）處於發展狀態。我們位於老撾的項目標誌著我們邁出了向東南亞市場擴張的第一步。我們的業務分成以下分部：

- 污水處理：該分部業務包括在特許經營權安排下設計、建設及／或運營污水處理設施。截至最後可行日期止，我們共有26間污水處理廠正在運營，日總設計產能達1.6百萬立方米，並有兩間污水處理廠處於在建或發展狀態。於2014年、2015年及2016年，該分部的收入分別約佔總收入的92.6%、85.2%和83.7%。
- 其他水務相關服務
  - 再生水供應：該業務分部包括向商業、工業及政府客戶提供利用我們部分污水處理設施的處理水生產的再生水。截至最後可行日期止，我們的6間污水處理設施已具備再生水供應能力，日總設計產能達44,000立方米。於2014年、2015年及2016年，該分部的收入分別約佔總收入的1.0%、1.0%和0.7%。
  - 自來水供水：該業務分部包括向居民、商業及工業客戶提供我們的自來水設施生產的自來水。截至最後可行日期止，我們有三間自來水廠正在運營，日總設計產能達56,000立方米，及有一間自來水廠在建及兩間自來水廠（其中一間位於老撾）處於發展狀態。2014年、2015年及2016年，該分部的收入分別約佔總收入的1.6%、4.1%和6.1%。
- 其他：除運輸及其他雜務外，該業務分部主要包括我們為控股股東擁有的試運營污水處理設施提供的管理服務。截至最後可行日期止，我們管理設施的日總設計產能達0.5百萬立方米。於2014年、2015年及2016年，此分部所得收入分別約佔我們總收入的4.8%、9.7%和9.5%。進一步詳情請參閱本招股說明書「與控股股東的關係」一節。

我們主要採用TOO、TOT及BOT等項目模式，TOO模式為核心。截至2014年、2015年及2016年12月31日止年度，我們的TOO項目分別為我們的總收入貢獻91.1%、79.7%及77.0%，我們的TOT項目分別為我們的總收入貢獻0.9%、2.2%及5.5%，而我們的BOT項目分別為我們的總收入貢獻1.6%、6.7%及6.4%。我們亦針對部分項目採用BOO及BT項目模式。

註：招股概覽錄自上市招股書。



## 招股資料

發售股份數目	339,430,000股H股（包括將由本公司發售的308,572,000股H股及將由售股股東發售的30,858,000股待售股份，視乎超額配股權行使與否而定）
香港發售股份數目	33,943,000股H股（可予重新分配）
最高發售價	每股股份4.70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	1,000 股
保薦人	摩根士丹利亞洲有限公司

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/2017/0324/LTN20170324024\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/0324/LTN20170324024_C.pdf)

## 招股時間表

申請認購截止時間：	2017年3月28日，週二，下午3時正
扣款日期：	2017年3月29日，週三
結果公佈及退款日期：	2017年4月05日，週三
預期上市日期：	2017年4月06日，週四

## 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。