



## 萬成金屬包裝有限公司 公開招股

股票代號： 08291

### 招股概覽

我們為以廣東省為基地的鍍錫鐵皮包裝產品製造商。我們主要透過向中國的漆料及塗料供應商及其他包裝產品製造商銷售鍍錫鐵皮包裝產品取得收益。我們的主要產品為錫罐及鋼桶，該等產品一般用以裝載漆料及塗料。我們通過於一九九七年在中國成立的營運附屬公司萬成順德進行業務。

下表載列我們於往績記錄期間按產品類型劃分的收益明細：

	截至十二月三十一日止年度					
	二零一四年		二零一五年		二零一六年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
錫罐	67,001	66.7	59,624	52.0	60,300	50.9
鋼桶	23,570	23.5	45,587	39.8	47,986	40.5
其他 (附註)	9,887	9.8	9,355	8.2	10,224	8.6
<b>總計</b>	<b>100,458</b>	<b>100</b>	<b>114,566</b>	<b>100</b>	<b>118,510</b>	<b>100</b>

附註： 其他主要指買賣原材料(包括鍍錫鐵皮線圈及鍍錫鐵片)及銷售罐子部件(包括罐蓋、罐頂及罐底)以及已用模具取得的收益。

下表載列我們於往績記錄期間按產品類型劃分的毛利及毛利率明細：

	截至十二月三十一日止年度					
	二零一四年		二零一五年		二零一六年	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
	人民幣千元	(%)	人民幣千元	(%)	人民幣千元	(%)
錫罐	7,404	11.1	8,218	13.8	8,792	14.6
鋼桶	5,986	25.4	18,157	39.8	19,324	40.3
其他 (附註)	6,475	65.5	2,837	30.3	6,529	63.9
<b>總計</b>	<b>19,865</b>	<b>19.8</b>	<b>29,212</b>	<b>25.5</b>	<b>34,645</b>	<b>29.2</b>

附註： 其他主要指買賣原材料(包括鍍錫鐵皮線圈及鍍錫鐵片)及銷售罐子部件(包括罐蓋、罐頂及罐底)以及已用模具取得的收益。

註：招股概覽錄自上市招股書。



發售股份數目	100,000,000 股股份
公開發售股份數目	10,000,000 股股份 (可予重新分配)
發售價	每股發售股份 0.70 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	5,000 股
保薦人	力高企業融資有限公司

## 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/GEM/2017/0629/GLN20170629034\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/GEM/2017/0629/GLN20170629034_C.pdf)

## 招股時間表

申請認購截止時間:	2017 年 7 月 5 日, 週三, 下午 3 時正
扣款日期:	2017 年 7 月 6 日, 週四
結果公佈及退款日期:	2017 年 7 月 17 日, 週一
預期上市日期:	2017 年 7 月 18 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。