



中信建投國際

China Securities International

中信建投(國際)証券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited
香港中環交易廣場二期 1301 – 1305 室 Suites 1301 – 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong
電話 Tel. : (852) 3465 5668 傳真 Fax. : (852) 2180 9497 電郵 Email : settlement@csci.hk

盛業資本有限公司 公開招股

股票代號： 08469

招股概覽

我們為主要在中國能源、建築及醫療行業提供應收賬款融資及其他有關解決方案的專業企業金融服務供應商。我們的總部設於中國深圳。根據弗若斯特沙利文報告，按截至2015年12月31日止年度的保理業務營業額計算，我們在於中國註冊的所有第三方商業保理公司之中排名第四，佔市場份額約5.4%。我們擁有雄厚的資本基礎，而我們於中國的主要營運附屬公司的註冊資本為100百萬美元。

自2014年4月開展業務以來，我們以中國能源、建築及醫療行業的國有企業及大型企業的中小企業供應商為目標客戶，戰略性地開拓客戶群。我們就挑選客戶及評估相關應收賬款的債務人信用狀況方面的風險管理系統屬有效，使我們於2015年及2016年12月31日能達致零不良資產。為利用新技術及創新技術交付金融服務，我們於2016年11月推出網上保理平台。透過此平台，我們旨在改善我們的保理及應收賬款管理服務並增加交易量。

我們的保理業務收入主要來自透過提供保理服務，分別佔我們截至2015年及2016年12月31日止兩個年度收入的99.4%及94.2%。我們的保理服務主要涉及(i)向我們的保理客戶提供融資，融資以（其中包括）此等客戶的應收賬款作抵押；及(ii)提供應收賬款管理服務，包括審閱及驗證與應收賬款有關的文件、代表客戶收取應收賬款，並就應收賬款向客戶進行定期匯報。我們取得利息收入及費用收入作為回報。

我們亦透過(i)銷售保理資產；及(ii)其他服務獲得保理業務收入。透過向第三方銷售保理資產，我們錄得的收益相等於已收及應收代價超出本集團於轉讓前錄得的保理資產賬面值的部分。此外，我們自提供其他服務收取費用收入，主要包括非融資應收賬款管理服務。

註：招股概覽錄自上市招股書。



全球發售的發售股份數目	185,000,000 股股份（視乎超額配股權而定）
香港發售股份數目	18,500,000 股股份（可予以調整）
發售價	每股發售股份 2.20 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	2,000 股
保薦人	德健融資有限公司

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/2017/0626/GLN20170626024_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間：	2017年6月28日，週三，下午3時正
扣款日期：	2017年6月29日，週四
結果公佈及退款日期：	2017年7月5日，週三
預期上市日期：	2017年7月6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。