



## 東光化工有限公司 公開招股

股票代號： 01702

### 招股概覽

我們為總部設於河北省的中國主要煤基尿素生產商之一，尿素年化設計產能約為1.1百萬噸。根據弗若斯特沙利文，以2016年的尿素產能及銷售收益計，我們於中國所有尿素生產公司中位居第九位。此外，以來自銷售工業用及農業用尿素的收益計，我們於2016年分別位列中國所有尿素生產公司第三位及第11位。於2016年，出於對我們高水平的職業及生產安全標準以及2015年穩健財務表現的認可，我們分別獲河北省安全生產監督管理局及中國氮肥工業協會評為「安全生產標準化二級企業」及「2015年全國氮肥企業利潤總額20強」。有關獎項的詳情，請參閱本招股章程「業務－獎項及認證」分節。

我們於河北省營運逾40載。我們的前身東光化肥最初於1970年成立，為一間地方國有企業，而其後於1998年7月私有化並進行重組。我們自2001年開始一直於尿素行業經營業務。我們較早從事此一增長中的行業，使得我們可發展成區內具經驗的市場參與者，並與行業內的客戶建立長期而穩定的關係。我們的經營歷史悠久，使我們發展生產技術及提升管理，從而透過提高產品數量及質量以及減低成本，提高我們的生產效益。我們的管理團隊擁有豐富的經驗及深諳對我們的持續成功至關重要的中國尿素行業的歷史及未來趨勢。

主要產品尿素於截至2014年、2015年及2016年12月31日止年度分別佔總收益約90.7%、92.5%及89.8%。截至2016年12月31日止年度，尿素的實際年產量約為1.21百萬噸。尿素的用途大致劃分為農業及工業用途。尿素常用作肥料中氮的來源，而其工業用途廣泛，例如生產粘合劑、塗層、塑膠及化妝品。我們亦生產及銷售尿素副產品，包括甲醇、液態二氧化碳及液態天然氣。於2016年4月，我們透過回收於尿素生產過程中產生的氣體排放以開始正式生產液態天然氣。我們相信，銷售液態天然氣於可見將來可補充本集團的業務營運及溢利來源。

煤炭及電力為生產成本的主要組成部份。截至2014年、2015年及2016年12月31日止年度，我們於生產中使用的兩種主要原材料白煤及煙煤的成本總額分別約為人民幣634.5百萬元、人民幣702.6百萬元及人民幣562.4百萬元，分別佔總銷售成本約55.2%、50.0%及43.0%。截至2014年、2015年及2016年12月31日止年度，電力成本分別約為人民幣331.2百萬元、人民幣455.4百萬元及人民幣465.3百萬元，分別約佔總銷售成本約28.7%、32.4%及35.6%。

註：招股概覽錄自上市招股書。



|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 全球發售的發售股份數目 | 160,000,000 股股份 (視乎超額配股權而定)          |
| 香港發售股份數目    | 16,000,000 股股份 (可予調整)                |
| 最高發售價       | 每股發售股份 1.20 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        | 4,000 股                              |
| 保薦人         | 凱基金融亞洲有限公司                           |

## 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/2017/0628/LTN20170628008\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/0628/LTN20170628008_C.pdf)

## 招股時間表

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 申請認購截止時間:  | 2017年6月30日, 週五, 下午3時正 |
| 扣款日期:      | 2017年7月3日, 週一         |
| 結果公佈及退款日期: | 2017年7月10日, 週一        |
| 預期上市日期:    | 2017年7月11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。