



新海連控股有限公司 公開招股

股票代號： 08276

招股概覽

我們是一家快速增長的城市項目管理運營商，主要於中國江蘇省連雲港從事提供環境及建設管理服務，即(1)環境維護服務；(2)建設管理服務；及(3)片麻岩（一種建材）供應。於往績記錄期，我們主要在中國江蘇省連雲港經營。下表載列我們各業務分部於往績記錄期的應佔收益、毛利及毛利率：

	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			
	收益		毛利		毛利		毛利		收益		毛利	
	人民幣 千元	%	人民幣 千元	%	人民幣 千元	%	人民幣 千元	%	人民幣 千元	%	人民幣 千元	%
環境維護	81,054	63.7	11,850	14.6	85,511	41.3	24,579	28.7	91,303	24.4	27,021	29.6
建設管理	—	—	—	—	42,648	20.5	29,985	70.3	169,209	45.1	134,945	79.8
建設項目管理	—	—	—	—	29,086	14.0	28,108	96.6	128,730	34.3	128,289	99.7
市政建設	—	—	—	—	13,562	6.5	1,877	13.8	40,479	10.8	6,656	16.4
供應建材												
(片麻岩)	46,174	36.3	6,863	14.9	79,074	38.2	25,812	32.6	114,351	30.5	39,300	34.4
總計	127,228	100.0	18,713	14.7	207,233	100.0	80,376	38.8	374,863	100.0	201,266	53.7

(1) 提供環境維護服務：我們提供兩類環境維護服務，即綠化及環衛。我們的綠化服務涵蓋(a)園林綠化服務；(b)園藝保養服務；(c)植物產品供應；及(d)蟲害防治服務。我們所提供的環衛服務包括在多種商業及公共場所的環境衛生及保養工作。

(2) 提供建設管理服務：我們提供兩類建設管理服務，即建設項目管理及市政建設。我們的建設項目管理服務涉及承接國資企業於二零一五年五月啟動的建設移交及公私合營項目。建設移交項目及公私合營項目為建設項目管理及融資模式，我們在該等模式中負責提供項目管理服務及為我們的客戶支付分包費，且我們就該等模式採納相同收益確認。於往績記錄期及直至最後實際可行日期為止，由我們承接的建設移交及公私合營項目為基建及公共設施建設，而我們的客戶為當地政府或國資企業。我們的市政建設服務涉及承接市政公用工程項目，包括我們在收購新海連市政園林後開始提供的園林建設工程、道路建設工程、土木工程及維修、公共設施建設及保養工程。

註：招股概覽錄自上市招股書。



發售股份數目	200,000,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	20,000,000 股股份 (可予重新分配)
最高發售價	每股發售股份 1.70 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	2,000 股
推薦人	國泰君安融資有限公司

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/2017/0630/GLN20170630038_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間:	2017 年 7 月 05 日, 週三, 下午 3 時正
扣款日期:	2017 年 7 月 06 日, 週四
結果公佈及退款日期:	2017 年 7 月 18 日, 週二
預期上市日期:	2017 年 7 月 19 日, 週三

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。