




眾誠能源控股有限公司 公開招股

股票代號： 2337

招股概覽

我們是中國吉林省的一家領先車用天然氣加氣站運營商。根據F&S 報告，按二零一六年的壓縮天然氣銷量計，我們在吉林省壓縮天然氣加氣站市場排名第二，市場份額為6.2%。我們主要在吉林省以「」商標及「眾誠連鎖」商標名稱經營天然氣加氣站，向車輛終端用戶銷售壓縮天然氣形式的天然氣。截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止年度以及截至二零一七年三月三十一日止三個月，銷售天然氣所得收益分別約佔我們收益總額的87.2%、92.0%、92.8%及92.6%。我們大部分加氣站位於吉林省，截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止年度以及截至二零一七年三月三十一日止三個月分別約佔我們收益總額的89.9%、91.4%、92.0%及95.1%。於最後實際可行日期，除位於黑龍江省的一家壓縮天然氣站及一家液化石油氣站外，我們所有站點均位於吉林省。於往績記錄期，我們亦自壓縮天然氣及液化石油氣配套批發業務中取得收益，截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止年度以及截至二零一七年三月三十一日止三個月分別佔我們收益總額的零、零、約5.6%及0.6%。

於最後實際可行日期，本集團經營14 家自營加氣站、6 家合營加氣站及5 家伊通河委託經營站（由我們根據我們與本集團關連人士長春伊通河不時訂立的委託協議而經營並將根據長春伊通河與長春中油於二零一七年九月十九日訂立的燃氣業務委託協議經營）。有關三類加氣站及燃氣業務委託協議的詳情，請分別參閱本招股章程「業務－我們的加氣站網絡」及「關連交易－獲豁免持續關連交易－3. 委託本集團經營及管理加氣業務」各節。

我們的加氣站配備與計算機控制面板連接的加氣機。控制面板安裝有統一銷售管理軟件及與我們信息服務供應商吉林亞飛科技（本集團關連人士）維護的服務器相連，據此我們可調節各站點的售價、記錄及監控銷售，透過自客戶預付賬戶裡實時劃撥結餘完成付款及透過管理團隊操作可接入服務器數據的計算機實施會員計劃。我們認為我們的精細銷售管理系統為日後擴張提高效率並奠定基礎。

註：招股概覽錄自上市招股書。



招股資料

全球發售的發售股份數目	58,626,000 股股份（視乎超額配股權而定）
公開發售股份數目	5,864,000 股股份（可予重新分配）
最高發售價	每股發售股份2.78港元（須於申請時以港元繳足及可予退還）
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	1,000 股
保薦人	廣發融資（香港）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/2017/0929/LTN20170929022_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間：	2017年10月6日，週五，下午3時正
扣款日期：	2017年10月9日，週一
結果公佈及退款日期：	2017年10月13日，週五
預期上市日期：	2017年10月16日，週一

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。