



## TL Natural Gas Holdings Limited 公開招股

股票代號： 8536

### 招股概覽

我們是湖北省荊州市一家知名的CNG供應商。根據弗若斯特沙利文報告，以2016年的天然氣銷量計，我們於湖北省荊州市排名第二，市場份額為12.8%。我們的CNG業務可追溯至2012年，當時我們於湖北省荊州市的母站投入商業營運。我們的收入來自向零售客戶（主要為車輛終端用戶）及批發客戶（城鎮燃氣公司、加氣站營運商及工業用戶）分銷CNG。作為一家專注向客戶提供CNG的知名CNG供應商，我們從中國石油採購天然氣並透過我們的管道輸送至荊州母站，此後，在通過我們加氣站的加氣機或槽車向客戶供應CNG之前，我們會調節天然氣壓力、執行乾燥流程以及進行CNG淨化及加臭。於最後可行日期，我們合共營運四座加氣站，均位於湖北省荊州市。該等加氣站全部位於交通流量大且交通便利的主要道路旁。

我們供應的主要產品為CNG，且我們全部的天然氣均採購自中國石油（一家中國知名的石油及燃氣生產商）。我們與中國石油建立了長期關係，使我們能夠獲得可靠、穩定及充足的天然氣供應。於往績記錄期間，中國石油是我們的獨家天然氣供應商，且我們已簽訂主供應協議，據此，中國石油同意於自2015年起計25年內向我們供應天然氣。有關主供應協議關鍵內容的詳情，請參閱本招股章程「業務－我們與中國石油的關係」。

註：招股概覽錄自上市招股書。



# 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

## TL Natural Gas Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以股份發售的方式  
在香港聯合交易所有限公司  
GEM上市

發售股份數目 : 125,000,000股股份  
公開發售股份數目 : 12,500,000股股份(可予重新分配)  
配售股份數目 : 112,500,000股股份(可予重新分配)  
發售價 : 不高於每股發售股份0.48港元, 且預期  
不低於每股發售股份0.40港元, 另加1%  
經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及  
0.005% 聯交所交易費(須於申請時以  
港元繳足, 多繳股款可予退還)  
面值 : 每股股份0.01港元  
股份代號 : 8536

獨家保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



### 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/2018/0508/GLN20180508014\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/GEM/2018/0508/GLN20180508014_C.pdf)

### 招股時間表

申請認購截止時間:	2018年5月10日, 週四, 下午3時正
扣款日期:	2018年5月11日, 週五
結果公佈及退款日期:	2018年5月17日, 週四
預期上市日期:	2018年5月18日, 週五

### 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。