

耀才證券 實力雄厚 資金充裕 提供500億元 等住您嚟借

孖展特高
高達 **9成半**

利息特低
低至 **2%**

暗盤買賣
佣金全免

現金認購
手續費全免

達豐設備服務有限公司

股份編號：02153 主板

公開發售價：HK\$1.50-1.96 元

業務性質：建築



參閱
招股書

經耀才證券申請截止認購日期

孖展：1月4日(星期一) 下午 5:00

現金：1月5日(星期二) 上午 9:30

耀才暗盤日期：

1月12日 (16:15-19:30)

業務背景

達豐設備服務是在中國成立的首家外資塔式起重機服務供應商，主要向中國特級及一級 EPC 承建商提供諮詢、技術設計、調試、施工至售後服務等一站式塔式起重機解決方案服務，按 2019 年的收益計集團的市場份額佔約 0.7%。集團持有江蘇省質量技術監督局頒授的《特種設備安裝改造維修許可證》及江蘇省住房和城鄉建設廳頒發的《建築業企業資質證書》，以於中國開展塔式起重機服務業務，共持有 41 項塔式起重機相關實用新型及發明註冊專利。於 2020 年 6 月 30 日，集團有 269 個在建項目，即已獲授但尚未完成的服務合約；及 29 個手頭項目即已獲授但尚未開始的服務合約。

競爭優勢

- 中國領先外資塔式起重機服務供應商
- 擁有遍佈全國的網絡，並與高質量客戶保持穩定及長期業務關係
- 能通過內部開發的綜合信息系統以集中有效的方式管理及運營業務

財務狀況及預測

(百萬人民幣)	2017	2018	2019
營業收益	549	656	745
除稅前溢利	54.6	87.0	111.2
年度/期內溢利	51.1	68.3	76.5

每股有形資產淨值：1.32-1.43 港元

歷史市盈率：19.36-25.30 倍

保薦人：富強金融資本

截至2019年12月31日

人民幣 0.8463 元兌 1.00 港元

基本資料

發行股數：	372,720,000 股
公開發售：	37,272,000 股
配售：	335,448,000 股
集資淨額：	4.45 億港元
市值：	17.5-22.87 億港元
公開發售日：	12月30日-1月5日
公開發售結果：	1月12日
上市日：	1月13日
每手股數：	2,000 股
每手入場費：	3,959.51 元

集資用途(百分比)

• 購買塔式起重機	63.0%
• 購買設備及進行基礎工程	5.3%
• 用作聘更多具備特殊技能的員工	3.2%
• 償還部分銀行借款	18.5%
• 一般營運資金	10.0%

主要風險因素

- 部分依賴中國第三方勞務分包商供應商，業務運營可能會受到有關勞工的資格、工程績效和可用性重大不利影響
- 勞工短缺、勞工成本上升及潛在工業行動可能會對業務構成重大不利影響
- 保單可能不足以保障有關業務運營損失的所有風險