

新股快訊

30/06/2021

環球新材國際控股有限公司(6616.HK)

經致富證券現金認購

正常截止時段	2021年7月5日下午5時正
延長截止時段	2021年7月6日中午12時正
(註：於延長截止時段申請之手續費一律為\$50)	
全額付款客戶手續費	(網上申請) \$0 (非網上申請) \$50
公布申請結果日期	2021年7月15日
上市日期	2021年7月16日

基本資料

發售股份數目	290,674,000股份
香港發售股份佔比	10%
發售價範圍	3.52 至 4.22 港元
估計集資金額	10.23 億至 12.27 億港元
發行後總股數	約 11.63 億股
每手股數	1,000 股
每手入場費	4,262.52 港元
獨家保薦人	安信融資(香港)有限公司
基石投資者(只列部分)	上海匯瑾(0.76%) ¹ 、 中逸資本(1.02%) ¹

註 1: 以發行價中位數計算，緊隨新股發行後，及不計超額配股權之所持股份百分比

所得款項用途

根據發售範圍中位數 3.87 港元，經扣除集團就股份發售應付之估計開支後，所得款項淨額估計約為 10.53 億港元。

集資所得款項用途	佔所得款百分比
建設第二期生產廠房。	55.6%
建設鹿寨合成雲母廠房。	34.1%
增加研發中心的研發設施及測試設備。	7.1%
於銷售及營銷活動及建立銷售網絡。	3.2%

回撥機制(假設配售股份獲悉數認購或超額認購)

公開發售認購倍數	公開認購	配售
15 倍至少於 50 倍	30%	70%
50 倍至少於 100 倍	40%	60%
100 倍或以上	50%	50%

主要財務數據(千元人民幣(截至 12 月 31 日止年度))

	2019 年	2020 年	變動(%)
收益	440,583	569,113	29.2%
毛利	218,277	284,065	30.1%
經營業務溢利	143,776	197,220	37.2%
股東應佔溢利	102,806	148,172	44.1%

綜合概述

- 據弗若斯特沙利文報告，按 2020 年收益計，集團為中國市場上最大的珠光顏料生產商，市場份額為 11.0%，在全球市場上，按 2020 年收益計，集團為第四大珠光顏料生產商，市場份額為 3.0%。集團的主要產品包括天然雲母基及合成雲母基珠光顏料產品。
- 集團的業務主要專注於生產及銷售全面的珠光顏料產品組合，用於不同用途及行業，包括工業塗料、塑料、紡織品及皮革、化妝品及汽車塗料。集團為珠光顏料行業價值鏈中的中游生產商，所生產的珠光顏料產品可大致分為(a) 天然雲母基珠光顏料產品；(b) 合成雲母基珠光顏料產品；(c) 玻璃片基珠光顏料產品；及(d) 氧化矽基珠光顏料產品。產品以「七色珠光」品牌銷售予在中國及亞洲(不包括中國)、歐洲、非洲及南美洲超過 30 個國家及地區的客戶。

風險因素

- 集團依靠貿易公司客戶銷售集團的珠光顏料產品。截至 2020 年底止年度，集團對貿易公司客戶的銷售額分別佔集團銷售收益的 81.4%。集團並無與任何貿易公司客戶訂立任何長期合約，倘貿易公司客戶的數量減少或來自該等客戶的採購訂單大幅減少，則會導致損失銷售機會，並對集團的業務、經營業績、財務狀況及前景產生重大不利影響。

免責聲明

本報告由致富集團(“致富”)之附屬公司致富證券有限公司及致富期貨商品有限公司聯合提供，所載之內容或意見乃根據本公司認為可靠之資料來源來編製，惟本公司並不就此等內容之準確性、完整性及正確性作出明示或默示之保證。本報告內之所有意見均可在不作另行通知之下作出更改。本報告的作用純粹為提供資訊，並不應視為對本報告內提及的任何產品買賣或交易之專業推介、建議、邀請或要約。致富及其附屬公司、僱員及其家屬及有關人士可於任何時間持有、買賣或以市場認可之方式，包括以代理人或當事人對本報告內提及的任何產品進行投資或買賣。投資附帶風險，投資者需注意投資項目之價值可升亦可跌，而過往之表現亦不一定反映未來之表現。投資者進行投資前請尋求獨立之投資意見。致富在法律上均不負責任何人因使用本報告內資料而蒙受的任何直接或間接損失。致富擁有此報告內容之版權，在未獲致富許可前，不得翻印、分發或發行本報告以作任何用途。撰寫研究報告內的分析員(“此等人士”)均為根據證券及期貨條例註冊的持牌人士，此等人士保證，文中觀點均為其對有關報告提及的證券及發行者的真正看法。截至本報告發表當日，此等人士均未於本報告中所推介的股份存有權益。



www.chiefgroup.com.hk