

Rimbaco Group Global Limited (1953. HK)

行業：建築及裝修

招股價：0.40-0.46 港元

基本內容

發售股份總數：315,000,000 股股份（視乎超額配股權行使與否而定）

公開發售股份數目：31,500,000 股股份（可予重新分配）

配售股份數目：283,500,000 股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）

市值：504.0 - 579.6 百萬港元

集資總額：144.9 百萬港元(HK\$0.46 計算)

每手股數：5,000 股

業務

Rimbaco Group 是一家馬來西亞樓宇建造承包商，創立於 1985 年，專營(i)工廠(包括低層加工設施與製造廠房)；及(ii)機構、商業及住宅樓宇(譬如私營醫院、酒店、商場、高層住宅樓宇和商業住宅綜合體)的樓宇建造服務。Rimbaco Group 也承接小型配套建造工程，包括但不限於翻新工程、維修工程及電工工程。

主要風險

1. Rimbaco Group 的業務以項目為基礎，而 Rimbaco Group 的溢利率或會波動；
2. Rimbaco Group 的五大客戶佔 Rimbaco Group 於往績記錄期的總收益約 95.1%、81.1%及 6.1%。倘未能與彼等保留業務關係，或會影響營運。

保薦人



未經審核備考經調整有形資產淨值：

0.21 - 0.23 港元

新股認購注意事項：

投資涉及風險，證券價格有時會大幅波動，價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績數字並非未來表現的指標。投資前應先閱讀有關產品發售文件，財務報表以及相關的風險聲明，並應就本身的財務，其他狀況的需要，詳細考慮並決定該投資是否切合本身特定的投資需要，若有需要更應諮詢獨立之法律，財務及其他專業意見，方可做出有關投資決定。請注意，閣下將承擔有關通過本公司進行交易的風險。該等風險包括，例如 (i) 由於互聯網的傳送而導致的中斷，傳輸手足或延誤；(ii) 由於互聯網的公開性質而導致資料傳輸有誤；(iii) 從互聯網下載的資料可能不完整、被修改或竄改，亦可能無法提供完整和準確的資料；(iv) 由於從本網站傳送的病毒或本網站的技術缺陷而造成對用戶或訪客電腦軟件或硬體的損害；(v) 由於互聯網的公開性質而導致閣下的個人資料被他人擅自取閱；(vi) 本網站和平台容量限制。

發售價

每股發售股份 0.46 港元，另加 1.0% 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）

經萬海證券申請截止認購日期

2020 年 4 月 16 日 下午 4 時正

主要日期

開始招股日期：2020 年 4 月 14 日

預期定價日：2020 年 4 月 20 日

公告申請結果：2020 年 4 月 27 日

上市日期：2020 年 4 月 28 日

所得款項用途：

	百分比
1. 將用作加強 Rimbaco Group 的資本基礎，應付潛在樓宇建造項目；	39.4%
2. 將用作增購機器及設備；	31.2%
3. 將用作收購地皮及興建儲存機器及設備的倉庫；	6.5%
4. 將用作銀行融資抵押及撥付主要往來銀行的償債基金；	6.1%
5. 將用作增聘人手；	5.3%
6. 將用作於吉隆坡設立代表辦事處；	1.9%
7. 營運資金及其他一般企業用途。	9.6%

主要財務數據

	截至 12 月 31 日止年度			
	千令吉	2017 年	2018 年	2019 年
收益		347,304	156,846	262,474
其他（虧損）及收益		1,797	2,118	891
除稅前溢利		37,976	23,003	18,745
年度溢利		30,093	17,410	12,217

月份		4														5							
星期		二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二
日期		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5
上市編號	公司名稱																						
1953	Rimbaco Group Global Limited			\$										\$									
9926	康方生物科技(開曼)有限公司			\$						\$													

1. 使用下表計算 閣下應付的款項。閣下申請認購的股數須至少為 5,000 股公開發售股份，並為下表所列的其中一個數目，否則恕不受理。

申請認購的公開發售股份數目	申請時應繳股款港元	申請認購的公開發售股份數目	申請時應繳股款港元	申請認購的公開發售股份數目	申請時應繳股款港元	申請認購的公開發售股份數目	申請時應繳股款港元
5,000	2,323.18	60,000	27,878.13	400,000	185,854.17	4,000,000	1,858,541.68
10,000	4,646.35	70,000	32,524.48	450,000	209,085.94	5,000,000	2,323,177.10
15,000	6,969.54	80,000	37,170.83	500,000	232,317.71	6,000,000	2,787,812.52
20,000	9,292.71	90,000	41,817.19	600,000	278,781.25	7,000,000	3,252,447.94
25,000	11,615.89	100,000	46,463.54	700,000	325,244.79	8,000,000	3,717,083.36
30,000	13,939.06	150,000	69,695.31	800,000	371,708.34	9,000,000	4,181,718.78
35,000	16,262.24	200,000	92,927.08	900,000	418,171.88	10,000,000	4,646,354.20
40,000	18,585.42	250,000	116,158.86	1,000,000	464,635.42	12,500,000	5,807,942.75
45,000	20,908.60	300,000	139,390.63	2,000,000	929,270.84	15,750,000 ⁽¹⁾	7,318,007.87
50,000	23,231.77	350,000	162,622.40	3,000,000	1,393,906.26		

⁽¹⁾ 閣下可申請認購的公開發售股份最高數目。

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。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。萬海證券有限公司及其附屬公司、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。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣（不論是否以委託人身份）及擁有報告中所述及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。