

概况介绍

发行人：	泓基集团（控股）有限公司
发行类型：	股份发售及在香港联合交易所主板上市 股票代码 02535 HK
价格范围：	每股 0.25-0.27 港元
发行规模（绿鞋前）：	125 - 135 百万港元
发行规模（绿鞋后）：	143.75 - 155.25 百万港元
市值：	500 - 540 百万港元
基础发行：	500,000,000 股股份（并视乎超额配股权获行使与否而定）占发行后总股本的 25%
发行结构：	约 90% 为国际发行/ 10% 为香港公开发行（取决于再分配与超额配股权）
超额配售权：	不超过 75,000,000 股（占发行股数的 15%）
所得款项用途：	<p>约 59.0 百万港元，即估计所得款项净额约 61.5%，将用于为项目的前期成本提供资金。</p> <p>约 35.0 百万港元，即估计所得款项净额约 36.4%，将用于在中国东莞市内或邻近地区收购一幅地块，并建立一个新生产设施。</p> <p>约 2.0 百万港元，即估计所得款项净额约 2.1%，将用于透过招聘三名项目经理及一名工程师进一步扩大及加强人力。</p>
锁定期：	<p>公司： 6 个月</p> <p>控股股东： 6+6 个月</p> <p>基石投资者： 6 个月</p> <p>前期投资者： 12 个月</p>
事务单位：	10,000 股
佣金：	1%
交易费用：	<p>香港证监会交易征费： 0.0027%</p> <p>财汇局交易征费： 0.00015%</p> <p>港交所交易费： 0.00565%</p>
时间表：	<p>路演及招股时间： 29 Feb 2024- 5 Mar 2024</p> <p>（保荐人保留调整截止的权利）</p> <p>公开发售： 29 Feb 2024- 5 Mar 2024（中午十二时正）</p> <p>预期定价日及分配日期： 6 Mar 2024</p> <p>预期交收日期（DVP）： 7 Mar 2024</p> <p>上市日期： 8 Mar 2024</p>
回拨方案：	<p>超 15 倍 少于 50 倍 -30%</p> <p>超 50 倍少于 100 倍 -40%</p> <p>超 100 倍 - 50%</p>

免责声明：本内容所提供资料所述或与其相关的任何投资或潜在交易，均受限于阁下司法辖区适用的法律及监管规定，而阁下须单独遵守该等法律及监管规定负责。本资料内容仅供参考，并不构成任何投资建议。本公司对所提供的财经资讯已力求准确，但对其中全部或部分内容的准确性、完整性或有效性，不承担任何责任或提供任何形式之保证。如有错失遗漏，本公司恕不负责。另请注意证券价格可升可跌，投资者应自行承担投资风险。