

佳源服務控股有限公司

JIAYUAN SERVICES HOLDINGS LIMITED

股份編號 1153

公開發售價 \$3.15-\$4.05

行業 物業管理

業務簡介

公司總部位於嘉興逾 15 年的運營，並植根於長江三角洲地區，發展為全國性業務的成熟綜合物業管理服務供應商。

根據中指院的資料，於 2019 年，在總部位於浙江省及長江三角洲地區的中國物業服務百強企業中，按在管建築面積計，公司分別排名第五及第 14。

根據中指院的資料，公司在 2020 中國物業服務百強企業中排名第 35 及在 2020 中國物業服務百強企業成長性領先企業中排名第 13。根據中國房地產業協會及上海易居房地產研究院中國房地產測評中心的資料，公司於 2018 中國物業管理企業綜合實力 50 強中排名第 33。2019 年，公司獲中指院認可為「2019 嘉興市物業服務市場地位領先企業」。

主要風險因素

- 與業務及所處行業有關的風險
- 與在中國開展業務有關的風險
- 與全球發售有關的風險。通常與業務及行業相關的一些風險包括
- 未來增長可能無法按計劃實現
- 未來收購不一定會成功
- 大部分業務集中於長江三角洲地區，容易因該地區的政策或經營環境出現任何不利發展而受到影響

財務狀況及預測

(人民幣千元)	2017	2018	2019
收益	209,804	331,258	454,891
其他(虧損)及收益	1,853	1,849	1,715
除稅前溢利	25,109	48,542	68,304
年度/期內溢利	18,349	35,776	50,214
未經審計備考經調整 每股有形資產淨值	\$1.01-\$1.23 港元		
保薦人/牽頭經辦人	海通國際, 國泰君安		

基本資料

股份總數:	150,000,000 股
公開發售:	15,000,000 股
配售:	135,000,000 股
集資總額:	\$607.5 百萬港元(HK\$4.05 計算)
集資淨額:	\$477.2 百萬港元(HK\$3.60 計算)
市值:	\$1,890-\$2,430 百萬港元
公開招股日:	2020 年 11 月 27 日-2020 年 12 月 2 日
經友盈截止日:	12 月 1 日
公開發售結果:	12 月 8 日
上市日:	12 月 9 日
每股手數:	1,000 股

集資用途 (百分比)

- 70.0%將用於尋求選擇性戰略投資及收購機會，以及用於進一步發展戰略合作
- 8.0%將用於豐富服務產品
- 12.0%將用於投資於智能化運營及內部管理系統以提升服務質量及客戶體驗
- 10.0%將用於運營資金及其他一般公司目的

注意：

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方作出投資決定。
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。

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。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。友盈證券有限公司、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有所述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關的衍生金融工具等。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。