

領地控股集團有限公司

LEADING HOLDINGS GROUP LIMITED

股份編號 6999

公開發售價 \$4.5-\$6.00

行業 地產發展

業務簡介

於四川房地產開發商中具有領先市場地位的全國性房地產開發商。主要為改善居住環境的客戶提供優質住宅物業。除住宅物業外，亦發展辦公樓、購物大樓、商業綜合體及公寓等商業物業以及營運酒店。

根據中國房地產業協會的資料，按綜合實力計，於 2020 年獲選為「中國房地產開發企業 100 強」。此外，根據中國房地產 TOP10 研究組的資料，按綜合實力計，自 2017 年起連續四年獲選為「中國房地產百強企業」，於 2020 年排名第 72 位。於 2020 年入選「中國房地產百強企業」，於六家四川房地產開發商中排名第三。

主要風險因素

- 易受中國房地產市場的不利變動所影響，特別是四川省及該公司計劃進行物業開發項目的其他地區。
- 易受中國的經濟、政治及社會狀況以及政府政策不利變動的影響。
- 未必有充足的資金撥付物業開發項目，且未必能按有利的條款或根本不能獲得資金來源。
- 於 2017 年、2018 年及 2019 年與截至 2019 年 5 月 31 日止五個月錄得負經營現金流量並於截至 2019 年 5 月 31 日止五個月錄得虧損淨額。

財務狀況及預測

(人民幣千元)	2017	2018	2019
收益	5,338,629	4,513,903	7,568,164
其他(虧損)及收益	-	-	-
除稅前溢利	1,072,787	965,235	1,127,965
年度/期內溢利	648,953	517,691	672,313
未經審計備考經調整 每股有形資產淨值	\$7.39-\$7.76 港元		
保薦人/牽頭經辦人	建銀國際		

基本資料

股份總數:	250,000,000 股
公開發售:	25,000,000 股
配售:	225,000,000 股
集資總額:	\$1,500 百萬港元(HK\$6.00 計算)
集資淨額:	\$1,213 百萬港元(HK\$5.25 計算)
市值:	\$ 4,500-\$6,000 百萬港元
公開招股日:	2020 年 11 月 26 日-2020 年 12 月 3 日
經友盈截止日:	12 月 2 日
公開發售結果:	12 月 9 日
上市日:	12 月 10 日
每股手數:	1,000 股

集資用途 (百分比)

- 60%用於撥付現有項目，包括物業開發項目的建設成本
- 20%用於為未來項目提供資金，包括土地收購成本
- 10%用於償還項目開發的現有計息借款
- 10%用於一般業務營運及營運資金

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，方行作出投資決定。
- 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上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與上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。