



江蘇創新環保新材料有限公司 公開招股

股票代號： 2116

招股概覽

我們開發、生產及營銷主要用於減少不良排放物且符合不斷演變的監管要求的煉油助劑及油品添加劑。我們致力提出創新、環保可持續發展的煉油技術。在不斷趨嚴的環保法律環境中經營，根據灼識諮詢的資料，我們的產品有助於增強中國現代經濟的環境可持續性。

我們是同業中最早進入中國煉油助劑和油品添加劑行業者之一。我們的歷史與中國石化行業的崛起互相吻合。我們相信，我們陪伴我們的長期客戶經歷其各自的里程碑。隨著時間的推移，我們與三家主導中國石化行業的國有企業集團（即中石化、中石油及中海油）的多家聯屬公司形成長期關係。根據灼識諮詢的資料，中國二零一六年煉油市場有約 72% 被該等三家企業集團佔據。因此，我們相信我們與彼等的關係是我們的一項重要優勢。截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止年度及截至二零一七年九月三十日止九個月，向三家國有企業集團聯屬公司的銷售額分別佔我們總收益的 92.2%、92.6%、92.7% 及 87.7%。有關集中及多樣化我們客戶群計劃的討論，請參閱「業務－銷售及市場推廣－我們的五大客戶」。

我們亦把我們的大部分成就歸功於我們的研發能力。我們定期與石科院合作，與行業和學術專業人士集思廣益，交流意念、信息和資源。由於我們的研發努力，我們在中國擁有多項實用新型專利並榮獲多項獎項，以表彰我們的研發實力。

我們於往績記錄期內錄得大幅收益增長。我們的收益由截至二零一四年十二月三十一日止年度的人民幣 105.1 百萬元增至截至二零一六年十二月三十一日止年度的人民幣 135.7 百萬元，複合年增長率為 13.6%。根據灼識諮詢的資料，按二零一六年的國內收益計，我們為中國煉油助劑和油品添加劑行業五大企業之一，並佔總市場約 1.7%。我們相信，我們長期的客戶關係、研發能力及經驗豐富的高級管理團隊已經並將繼續有助我們鞏固我們在中國的市場份額。

註：招股概覽錄自上市招股書。



中信建投國際

China Securities International

中信建投(國際)証券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited
香港中環交易廣場二期 1301-1305 室 Suites 1301-1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong
電話 Tel.: (852) 3465 5668 傳真 Fax.: (852) 2180 9497 電郵 Email: settlement@csci.hk



J S C X

Jiangsu Innovative Ecological New Materials Limited

江蘇創新環保新材料有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份發售

- 股份發售的發售股份數目 : 120,000,000 股(視乎超額配股權行使與否而定)
- 公開發售股份數目 : 12,000,000 股(可予重新分配)
- 配售股份數目 : 108,000,000 股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 發售價 : 不高於每股公開發售股份 1.25 港元及預期不低於每股公開發售股份 1.00 港元, 另加 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足, 多繳款項可予退還)
- 面值 : 每股股份 0.01 港元
- 股份代號 : 2116

獨家保薦人

東方融資(香港)有限公司

ORIENT CAPITAL (HONG KONG) LIMITED

聯席協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

東方證券(香港)有限公司
ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LIMITED

 國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

招股資料

有關招股公告及章程, 請參考香港聯交所網頁內“上市及上市本行事宜”一欄:

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/0319/LTN20180319006_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間:	2018年3月21日, 週三, 下午3時正
扣款日期:	2018年3月22日, 週四
結果公佈及退款日期:	2018年3月27日, 週二
預期上市日期:	2018年3月28日, 週三

融資方法

本次新股認購不設融資



新股認購手續費

非貸款: \$50

貸款: \$50+貸款利息

*如新股認購申請不成功，已繳付的手續費將不獲退還

客戶必須於申請認購截止當天下午三時正或之前（以本本行網頁上公佈之截止日期為準）在其證券帳戶內存入足夠的金額（非貸款申請 – **全額**），（貸款申請 – **保證金金額**），方可取得認購資格。

所分配之貸款金額以客戶申請時間的先後決定，滿額即截止貸款。貸款利率只作參考，如有所更改，將不作另行通知。

如若客戶**逾時**存入款項或存入之款項**金額不足**，則本本行有權取消該客戶的認購申請。

申請結果公佈

申請結果將於公佈日約下午二時透過中信建投交易系統公佈，客戶亦可在當天日結單內查閱。

免責條款:

本材料是根據招股章程發出人的文件內容，並非中信建投(國際)証券有限本行的推薦意見。

關於有意申請的投資者在決定是否投資於正在進行要約所涉及的股份或債權證之前應閱讀招股章程，以了解有關要約的詳細資料聲明。

關於本材料並不構成請任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約，或誘使任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約的邀請。

有關任何人如未有填妥連同招股章程一併發出的正式申購表格，或未有完成就招股章程而發出的申購程序，便不得申購材料中所述的股份或債權證，而該等申請亦不會獲得接納的聲明。