概況介紹

發行人：	泓基集團（控股）有限公司
發行類型 ：	股份發售及在香港聯合交易所主板上市 股票代碼 02535 HK
價格範圍：	每股 0.25-0.27 港元
發行規模 （綠鞋前）：	125 - 135 百萬港元
發行規模 （綠鞋後）：	143.75 - 155.25 百萬港元
市值：	500 - 540 百萬港元
基礎發行：	500,000,000 股股份（並視乎超額配股權獲行使與否而定）占發行後總股本的 25%
發行結構 ：	約 90%為國際發行/ 10%為香港公開發行（取決於再分配與超額配股權）
超額配售權：	不超過 75,000,000 股（占發行股數的 15 %）
所得款項用途：	約 59.0 百萬港元，即估計所得款項淨額約 61.5%，將用於為項目的前期成本提供資金。 約 35.0 百萬港元，即估計所得款項淨額約 36.4%，將用於在中國東莞市內或鄰近地區收購一幅地塊，並建立一個新生產設施。 約 2.0 百萬港元，即估計所得款項淨額約 2.1%，將用於透過招聘三名項目經理及一名工程師進一步擴大及加強人力。
鎖定期 ：	公司： 6 個月 控股股東： 6+6 個月 基石投資者 ： 6 個月 前期投資者： 12 個月
事務單位 ：	10,000 股
傭金：	1%
交易費用：	香港證監會會交易征費 ： 0.0027% 財匯局交易征費 ： 0.00015% 港交所交易費： 0.00565%
時間表 ：	路演及招股時間： 29 Feb 2024- 5 Mar 2024 （保薦人保留調整截止的權利） 公開發售： 29 Feb 2024- 5 Mar 2024 （中午十二時正） 預期定價日及分配日期： 6 Mar 2024 預期交收日期 （DVP）： 7 Mar 2024 上市日期： 8 Mar 2024
回撥方案：	超 15 倍 少於 50 倍 -30% 超 50 倍少於 100 倍 -40% 超 100 倍 - 50%

免責聲明：本內容所提供資料所述或與其相關的任何投資或潛在交易，均受限於閣下司法轄區適用的法律及監管規定，而閣下須單獨就遵守該等法律及監管規定負責。 本資料內容僅供參考，並不構成任何投資建議。 本公司對所提供的財經資訊已力求準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式之保證。 如有錯失遺漏，本公司恕不負責。 另請注意證券價格可升可跌，投資者應自行承擔投資風險。