

Shinelong Automotive Lightweight Application Limited

勳龍汽車輕量化應用有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

即時發佈

勳龍公佈建議於聯交所主板上市

配合汽車輕量化應用之中國主要汽車模具開發商

全球發售 165,000,000 股股份

每股發售價 0.80 港元至 0.88 港元

投資亮點

汽車模具：

- 中國第二大熱壓汽車模具製造商，按二零一八年收益計算佔市場份額 4.9%
- 與全球享負盛名的汽車部件生產商海斯坦普集團維持 10 年穩定業務關係，並為其於中國的唯一熱壓汽車模具供應商

家居電器產品模具：

- 於二零一八年產生的電視機模具銷售佔整體市場份額 2.6%
- 與中國領先電視及家居電器產品生產商海信集團維持 8 年緊密關係

競爭優勢：

- 高客戶滿意度及挽留度
- 透過參與整個過程，為客戶提供全面模具解決方案
- 具備提供汽車輕量化模具的核心實力，可配合汽車行業的輕量化發展
- 在強大的研發基礎上建立技術優勢；擁有逾 60 個專利，包括超過 40 個實用新型專利

財務：

- 於往績期間（二零一六至一八財政年度）取得增長的營業額及經調整溢利（撇除香港主版上市申請的開支及先前 A 股上市申請的開支及現金補貼之影響後）
- 計劃於二零二零及其後年度支付的股息總額不少於股東應佔綜合溢利的 40%

香港，二零一九年六月十四日 – 中國定制模具開發商及主要供應商勳龍汽車輕量化應用有限公司（「勳龍」或「本公司」；股份代號：1930）今天公佈建議於香港聯合交易所（「聯交所」）主板上市的詳情。

勳龍將初步發售 165,000,000 股股份（視乎超額配股權而定）。全球發售包括香港公開發售的 16,500,000 股股份（可作重新分配）及國際配售 148,500,000 股股份（可作重新分配及視乎超額配股權而定）。每股發售價為 0.80 港元至 0.88 港元。另有超額配股權最多合共 24,750,000 股額外股份（相當於發售股份的 15%）。

香港公開發售將由二零一九年六月十七日（星期一）上午九時正開始，於二零一九年六月二十日（星期四）中午十二時正結束。預期股份於二零一九年六月二十八日（星期五）開始於聯交所買賣。

博思融資有限公司為全球發售的獨家保薦人。協同博勤證券有限公司及博思融資有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

勳龍是中國一家定制模具的開發商及主要供應商，專注於生產配合汽車輕量化應用趨勢的汽車部件及家居

此新聞稿不構成出售任何本公司證券之要約或招攬購買任何本公司證券之要約，除已登記或獲豁免登記概不可在美國發售或出售此等證券，且不得於登記或獲豁免登記前進行任何該要約、招攬或出售即屬違法之任何司法權區買賣此等證券。

電器產品部件所使用的模具。

自二零零三年起，本公司以「勛龍」商號供應汽車及家居電器產品模具。本公司致力向客戶提供全面的模具服務及解決方案，涵蓋產品分析、模具設計及開發；模具製作、組裝、測試及調整；試產；以及售後服務。

根據弗若斯特沙利文報告，按二零一八年的收益計算，本公司是中國第二大熱壓汽車模具製造商，佔市場份額**4.9%**。本公司從二零零九年開始於中國生產熱壓模具，是該等模具的先驅之一，我們的熱壓模具配合汽車輕量化應用。熱壓是一種關鍵輕量化科技，它可以減輕汽車零件的重量，從而節省能源及成本，同時不影響安全或性能。於往績期間，汽車模具收益絕大部分來自熱壓模具銷售。

雖然中國乘用車銷量增長於二零一八年放緩，但新車型（尤其是新能源車）的開發及上市預期為汽車模具發展及生產產生龐大需求，而預計汽車模具的總市場規模由二零一八年至二零二三年複合年增長率為**5.0%**。中國熱壓汽車模具市場規模由二零一三年至二零一八年的複合年增長率為**83.1%**。由於輕量化技術在汽車行業的應用越來越廣，預期於二零一八年至二零二三年的總市場規模複合年增長率為**18.1%**。

熱壓模具目前在中國的滲透率偏低，然而，預料其滲透率將隨著汽車輕量化進度加快及技術漸趨成熟而增加。行業對進口模具的依賴降低，亦為國內模具製造行業帶來增長機會。

本公司亦製造各種家居電器產品部件，包括電視機的面板、背蓋、基座、支架及遙控器，以及熱水爐外殼和洗衣機部件所需的模具。家居電器產品模具主要為注塑模具。

勛龍主席、執行董事及行政總裁林萬益先生表示：「隨著行業對節能及環保的關注日深，中國汽車輕量化進度正在加快。熱壓模具部件可以在不危害安全的情況下，減低能源消耗及提高乘客舒適度。我們憑藉強大的技術能力及豐富的經驗，相信處於能把握中國汽車及家居電器產品製造行業內增長機遇的有利位置。」

本公司的生產廠房位於中國昆山及青島。本公司利用科技先進的程序及設備生產模具，包括電腦數控(CNC)機台。尤其是熱壓模具的生產需要在不同生產過程中具有豐富的技術專長，包括工程師或電腦輔助分析(CAE)技術人員對模具設計進行詳細而複雜的分析，分析模具設計及規格的可行性和有效性，加上使用五軸CNC機台。本公司熱壓模具的開發和生產過程由研發團隊支持。生產品質及能力獲IATF16949:2016及ISO9001:2015認證。

於最後可行日期，本公司已於中國註冊**19**項發明專利、**44**項實用新型專利及**1**項外觀設計專利。

本公司憑藉技術專長及高效生產能力，與主要客戶建立了長期及穩定的業務關係，其中包括於汽車部件及家居電器產品製造行業內的領先公司。主要客戶包括海斯坦普集團（為一間於全球享負盛名的汽車部件生產商）及海信集團（為一家於中國領先的電視及家居電器產品生產商）。本公司為海斯坦普集團於中國的唯一熱壓汽車模具供應商。

為達成成為中國輕量化汽車模具及家居電器產品模具領先供應商的目標，本公司計劃擴張生產設施及能力。本公司於二零一八年在汽車模具市場、熱壓汽車模具市場及電視機模具市場的市場份額（按收益計算）分別為**0.8%**、**4.9%**及**2.6%**。本公司預期將把握市場增長，及透過設備升級及產能擴充增加市場份額。

假設每股發售股份的發售價為中位數**0.84**港元及並無行使超額配股權，全球發售所得款項淨額（經扣除包銷費用及估計開支）合共約為**92.6**百萬港元。約**70.7**百萬港元擬用於購買新生產設備，包括CNC機台、放電加工機、注塑機及測試機。

不可在美國境內刊登或發放。

關於助龍汽車輕量化應用有限公司

助龍汽車輕量化應用有限公司是中國一家定制模具的開發商及主要供應商，專注於生產配合汽車輕量化應用趨勢的汽車部件及家居電器產品部件所使用的模具。根據弗若斯特沙利文報告，按二零一八年的收益計算，本公司是中國第二大熱壓汽車模具製造商。目前在中國昆山營運兩個生產廠房及在青島營運一個廠房。

- 完 -

新聞界查詢

雋陸公關有限公司(電話：(852) 2511 8388／傳真：(852) 2511 8238／電郵：Legend@t6pr.com)

李靜宜／潘秀儀

助龍汽車輕量化應用有限公司

全球發售 - 資料概覽

發售數據

發售規模	: 165,000,000 股股份 (視乎超額配股權而定)
發售結構	
• 香港發售	: 16,500,000 股股份 (可予重新分配)
• 國際配售	: 148,500,000 股股份 (可予重新分配及視乎超額配股權而定)
超額配股權	: 24,750,000 股股份
售價範圍	: 每股 0.80 港元至 0.88 港元
市值	: 528.0 百萬港元 (基於發售價下限 0.80 港元) 580.8 百萬港元 (基於發售價上限 0.88 港元)
股份代號	: 1930

預計時間表

公開發售日期	: 二零一九年六月十七日 (星期一) 上午九時正至 二零一九年六月二十日 (星期四) 中午十二時正
預期定價日	: 二零一九年六月二十日 (星期四) 或前後
公佈最終發售價及分配結果	: 二零一九年六月二十七日 (星期四)
預期股份開始買賣	: 二零一九年六月二十八日 (星期五)

所得款項淨額用途

(i) 於昆山為新廠房租賃物業	3.7 百萬港元
(ii) 用作廠房的一般設立成本	3.0 百萬港元
(iii) 購買新生產設備	70.7 百萬港元
(iv) 購買軟件，作產品分析及模具設計之用	6.0 百萬港元
(v) 作增補營運資金	9.2 百萬港元
估計所得款項淨額 (假設發售價為中位數 0.84 港元)	92.6 百萬港元

往績期間之財務資料

	截至十二月三十一日止年度		
	二零一六年 (人民幣千元)	二零一七年 (人民幣千元)	二零一八年 (人民幣千元)
收益	130,705	178,450	217,216
毛利	51,475	66,235	72,913
年內溢利	20,922	37,572	31,351

撇除香港主版上市申請的開支及先前 A 股上市申請的開支及現金補貼之影響後，本公司之未經審核年內經調整溢利

	截至十二月三十一日止年度		
	二零一六年 (人民幣千元)	二零一七年 (人民幣千元)	二零一八年 (人民幣千元)
年內溢利	20,922	37,572	31,351
加：先前 A 股上市申請的開支	5,508	1,038	-
加：香港主版上市的開支	-	-	6,915
減：地方政府就先前 A 股上市申請 授予的現金補貼	-	(4,000)	-
年內經調整溢利	26,430	34,610	38,266

按產品及服務類別劃分的收益明細

	二零一六年		二零一七年		截至十二月三十一日止年度 二零一八年	
	(人民幣千元)	%	(人民幣千元)	%	(人民幣千元)	%
銷售模具						
汽車模具	69,399	53.1	100,120	56.1	123,869	57.0
家居電器產品模具	48,327	37.0	57,306	32.1	68,909	31.7
其他模具	1,002	0.8	2,809	1.6	1,472	0.7
小計	118,728	90.9	160,235	89.8	194,250	89.4
部件加工服務	10,649	8.1	15,372	8.6	20,802	9.6
其他雜項收入	1,328	1.0	2,843	1.6	2,164	1.0
總計	130,705	100.0	178,450	100.0	217,216	100.0