

## 客户认购新股教程

何謂「IPO」？

公司申請上市之主要目的是什麼？

可從招股書中獲取什麼料？

申請認購新股注意事項

申請認購新股時有甚麼需要關注的地方或風險？

何謂新股融資？

那種新股接受融資服務？

新股貸款之期限有多久？

就新股貸款而言，可得到什麼利益？

申請新股所需什麼費用？

例子：相關利息以借貸金額計算

可於何處申請認購新股？

## 何謂「IPO」？

答:

IPO 全寫為 Initial Public Offering (首次公開發售)，公司之股份首次公開發售予投資者認購及於交易所上市供投資者買賣

## 公司申請上市之主要目的是什麼？

答:

- 籌集資金以擴充業務
- 提高企業知名度
- 將資金用於可能作出之收購及合併項目
- 增強股東資金，改善資產負債

## 可從招股書中獲取什麼資料？

答:

公司於公開招股時，必須印製招股書供投資者參閱，內載有該公司及其附屬公司之以下資料:

- 業務性質、公司的歷史及現時經營狀況
- 財務狀況
- 管理層資料
- 優勢及風險因素
- 未來計劃及前景
- 有關招股之一切資料及時間表

閣下於考慮認購新股前，必須細心閱讀招股書內容。

## 申請認購新股注意事項

答:

- 申請人必須年滿 18 歲或以上，並符合招股上市公司 IPO 所需相關資格要求。

- b. 申請人須細閱申請表所載的條件及聲明，及必須填妥申請表格各適用部份方為有效。
- c. 重複之認購申請將不予受理。
- d. 申請認購股份最低股數至少為一手，任何認購超過一手股份之申請，必須按照申請表內所載的其中一個股份數目作出申請。
- e. 認購金額需包括 1%經紀佣金，0.0027%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費。

### 申請認購新股時有甚麼需要關注的地方或風險？

答：

超額認購：

假若招股反應熱烈，引致大幅度超額認購，則閣下之申請可能全數不成功或只獲分配一小部份新股。

市場風險：

鑒於市場投資氣氛於招股期間可能會出現重大變化，新股或會於開始買賣首天即跌破招股價。

業務風險：

決定投資之前，您應瞭解有關公司之業務性質，徹底細閱其招股章程 / 銷售文件 / 單張概要、公司財務報告、甚至在作出投資決定前先尋求專業人士的意見。

### 何謂新股融資？

答：

新股認購的反應程度往往是影響分配機會的主要原因，因此大額認購將增加分配機會。現透過新股融資服務，閣下便可以自有資金，加上獲預先批核的融資額度認購，藉以加大認購總額。若新股出現了超額分配，閣下只需支付該筆貸款的餘額。

### 那種新股接受融資服務？

答：

新股融資服務只限於在香港聯合交易所申請上市的主板新股。

### 新股貸款之期限有多久?

答:

貸款期由新股公開截止認購日至退款日，一般為期約 5 - 7 天。

### 就新股貸款而言，可得到什麼利益?

答:

有關之貸款可助你認購更多股票，若因而獲分配更多股票而能於市場沽出獲利，則可令你的投資回報得以放大。

### 申請新股所需什麼費用?

答:

- 手續費：HK\$100
- 證監會交易徵費：0.0027%
- 聯交所交易費：0.005%
- 佣金：1%
- 利息：請留意廣發証券(香港)經紀有限公司公佈由公開截止認購日起至還款日止之利息，有關利息以每日結欠計算。

### 相關利息以借貸金額計算

例子:

招股價 HK\$6.38, 500 股一手, 認購 500,000 股

總數 = HK\$6.38 x 500,000 x 1.010077 + HK\$100 (手續費) = HK\$3,222,245.63

如 90%融資 = HK\$3,222,245.63 X 90% = HK\$2,900,021.07

故客戶所需資金 = HK\$3,222,245.63 - HK\$2,900,021.07 = HK\$322,224.56

利息 = HK\$2,900,021.07 X 1.5% X 6 / 365 = HK\$715.07

(假設: 利率=1.5%, 6 天利息, 另 1.0077% 為佣金及其他徵費)

可於何處申請認購新股?

答:

認購新股可經廣發証券(香港)經紀有限公司代為申請，但非本司客戶需先開辦新戶口。

有如下方法:

1. 登錄手機易淘金國際 App，在新股版面內，選擇「認購新股」，然後再按所選擇的新股名稱，輸入股數及其他所需數據;
2. 登入「廣發証券國際版」後，在「香港股票」欄中，選擇「新股認購」，然後再按所選擇的新股名稱，輸入股數及其他所需數據;
3. 登入「錢龍環球通 APP」後，在「香港股票」欄中，選擇「新股認購」，然後再按所選擇的新股名稱，輸入股數及其他所需數據;
4. 致電給你的客戶主任認購新股。