

華視集團控股有限公司

Huashi Group Holdings Limited

股份編號： 1111 主板

公開發售價

HK\$ 0.88-1.04

媒體及廣告

背景/業務

華視集團為一家位於中國湖北省的品牌、廣告及營銷服務供應商，提供從市場研究（通過與研究機構合作）到品牌、廣告及營銷項目執行等整個價值鏈的服務，通過與不同媒體資源供應商合作協助品牌商、廣告主及廣告代理商制訂及實施有效的服務方案，以達成其推廣需求及營銷目標。華視集團的客戶包括(i)品牌商及廣告主，包括私營及國有企業以及政府機構；及(ii)廣告代理商，來自飲料、健康食品生產、汽車製造、家居用品製造、旅遊以及農業和相關食品加工等各行各業。於往績記錄期間，華視集團主要自下列服務產生收益，包括向客戶提供(i)品牌服務；(ii)傳統線下媒體廣告服務；(iii)線上媒體廣告服務；(iv)活動執行及製作服務；及(v)廣告投放服務。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 400,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點半(第一輪截止時間為 02/11 3:00pm，第二輪截止時間為 03/11 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2020	2021	2022
收益	103,444	157,637	207,167
其他(虧損)及收益	1,272	954	402
除所得稅開支前溢利	29,679	23,156	55,610
年度/期內溢利	24,321	18,474	45,659
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.26 - 0.28 港元		
2022 歷史市盈率	13.88 - 16.41 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	宏博資本		

經輝立證券申請截止認購日期

11 月 02 日 (四) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

NEW認購 40,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 80,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$88 手續費，認購 180,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$100 手續費

(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

NEW電子帳單客戶優惠：申請 1 至 2 手十成孖展，免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	125,000,000 股
公開發售	12,500,000 股
配售	112,500,000 股
集資總額	\$130.0 百萬港元(HK\$1.04 計算)
集資淨額	\$62.7 百萬港元(HK\$0.96 計算)
市值	HK\$678.2 - 801.5 百萬港元
公開發售日	2023 年 10 月 31 日-2023 年 11 月 03 日
公開發售結果	11 月 09 日
孖展息率及計息日	0-3.98% (6 日息)
上市日	11 月 10 日
每手股數	4,000 股

主要風險因素

- 華視集團的業務通常按項目產生收入，屬非經常性質，而未來業務則取決於華視集團持續獲得新項目的能力；
- 倘華視集團未能實現客戶的營銷目標，則華視集團的財務業績可能會受到不利影響；
- 華視集團的供應商群集中，其服務或廣告資源價格上漲可能會對華視集團的經營業績、財務狀況及前景造成重大不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1. 將用於加強華視集團的數據分析能力及進一步強化品牌服務； | 35.2% |
| 2. 將用於擴展華視集團的線上媒體廣告服務； | 23.8% |
| 3. 將用於擴大華視集團服務的地域覆蓋範圍； | 30.6% |
| 4. 將用於提升華視集團的品牌知名度及加大營銷力度； | 8% |
| 5. 將用作營運資金及一般企業用途。 | 2.4% |

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。輝立證券(香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有所述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關係的衍生金融工具等。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)及擁有報告中所涉及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。