

認購新股

十成孖展

3重優惠 0按金 • 0利息 • 0手續費[#]* 只適用於認購1至3手
非電子帳單客戶需收HKD 10手續費

盛諾集團有限公司

Sinomax Group Limited

股份編號： 1418 主板

公開發售價

HK\$ 1.06 – 1.43

消費品

背景/業務

盛諾是美國、香港及中國領先的優質慢回彈枕頭、床墊及床褥銷售商、製造商及分銷商。根據弗若斯特沙利文，按2013年零售額計，盛諾是美國第二大的慢回彈健康及保健主流產品供應商，佔市場份額30.2%，並在香港及中國慢回彈健康及保健產品零售市場中排名首位，分別佔市場份額41.9%及4.4%。作為獨立的業務線，盛諾主要向中國的家具製造商出售為客戶需求及要求量身訂造的聚氨酯泡沫。根據弗若斯特沙利文，按2013年銷售額計，盛諾是中國排名首位的聚氨酯泡沫製造商。

財務狀況及預測

(截至12月31日止年度)

(千港元)	2011	2012	2013
收益	1,778,443	1,971,495	2,369,539
其他(虧損)及收益	10,709	(13,627)	(5,497)
除稅前溢利	120,230	154,676	189,578
年度/期內溢利	94,623	115,676	145,033
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.41 – 0.45港元		
2013 歷史市盈率	9.80-13.23倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	CMS		

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)及擁有報告中所述及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

經輝立證券申請截止認購日期

07月03日(四)下午2:30

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：一律\$100 手續費

孖展融資：認購金額500萬或以上免手續費

NEW最新電子帳單客戶優惠：申請1至3手十成孖展，免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶手續費\$10)

基本資料

發行股數	750,000,000 股 公開發售: 75,000,000 股 配售: 675,000,000 股
集資淨額	\$171.2 百萬港元(HK\$1.25 計算)
市值	HK\$1,749 - 2,360 百萬港元
公開發售日	2014年06月30日-2014年07月04日
公開發售結果	07月09日
孖展息率及計息日	請留意本公司網站(5日息)
上市日	07月10日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

1. 盛諾的銷售集中於主要客戶，失去任何一名有關客戶，將會減低盛諾的收入，並對盛諾的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響；
2. 美國、香港及中國的經濟狀況出現轉變將對盛諾的銷售或增長造成不利影響；
3. 盛諾的品牌價值下跌可能對盛諾的銷售、財務狀況及經營業績造成不利影響；
4. 盛諾或須承擔額外稅務負債，將對盛諾的財務狀況造成不利影響。

集資用途

(百分比)

1. 品牌建立及推廣；	27%
2. 策略性收購及業務機遇；	28%
3. 擴展分銷網絡及多元化發展銷售渠道；	12%
4. 提升及購入生產設備以及於東莞及嘉善建造新生產倉庫設施；	14%
5. 於美國購入或設立生產設施；	6%
6. 設計及研發；	3%
7. 一般營運資金。	10%

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。
- 輝立將保留更改及取消之最終決定權。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方作出投資決定。