

# 科利實業控股集團有限公司

## FOURACE INDUSTRIES GROUP HOLDINGS LIMITED

股份編號： 1455 主板

公開發售價  
HK\$ 0.40-0.60

### 個人護理電器

#### 背景/業務

科利實業主要按 ODM 模式從事設計、開發及製造個人護理及生活時尚電器。科利實業的客戶主要為國際品牌擁有人，其產品主打美國、日本及歐洲市場。科利實業提供各式各樣的個人護理電器，可大致分類為三個主要類別，即美髮系列、修毛系列及美容系列。科利實業尤其專攻以高端市場為主要目標市場的美髮系列風筒。其次，科利實業亦與客戶共同設計及開發及銷售若干生活時尚電器，例如電髮斗及麵包機。科利實業於一九八八年開業，於業內累積逾三十年經驗。根據行業報告，以二零一九年出口收益計，科利實業為中國第三大個人護理電器 OEM/ODM 服務供應商。科利實業的研發活動主要包括與客戶共同設計及開發，而科利實業亦進行自主設計及開發。

#### 請點擊此參閱招股文件

**NEW** 認購 800,000 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 02/09 3:00pm，第二輪截止時間為 03/09 9:30am)。

#### 財務狀況及預測 (截至 3 月 31 日止年度)

(千港元)	2018	2019	2020
收益	269,223	312,239	362,094
其他(虧損)及收益	1,558	487	1,382
除稅前溢利	37,168	42,726	55,082
年度/期內溢利	30,157	33,823	43,356
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.22 - 0.26 港元		
2020 歷史市盈率	11.53 - 17.30 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	創隆融資		

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上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與上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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

#### 經輝立證券申請截止認購日期

09 月 02 日 (三) 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 100,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 300,000 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 3 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	312,500,000 股 公開發售: 31,250,000 股 配售: 281,250,000 股
集資總額	\$187.5 百萬港元(HK\$0.60 計算)
集資淨額	\$ 91.7 百萬港元(HK\$ 0.5 計算)
市值	HK\$ 500 - 750 百萬港元
公開發售日	2020 年 08 月 31 日-2020 年 09 月 03 日
公開發售結果	09 月 14 日
孖展息率及計息日	<b>N/A % (11 日息)</b>
上市日	09 月 15 日
每手股數	5,000 股

#### 主要風險因素

1. 科利實業大部分收益來自 T3，故與 T3 的業務減少或會對科利實業的業務造成不利影響；
2. 貿易限制及潛在新關稅可能對科利實業的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響；
3. 科利實業十分依賴美國、日本及歐洲市場，且科利實業須承受產品在海外銷售的風險；
4. 爆發任何無法控制的嚴重傳染病可能會對科利實業的經營業績造成不利影響；
5. 科利實業可能無法在越南成功實施應急計劃。

#### 集資用途 (百分比)

1. 將用於擴充及升級生產設施；	54.5%
2. 將用於提升科利實業的研究及工程能力；	24.8%
3. 將用於引入採用自家品牌的新產品；	12.9%
4. 將用於加強科利實業在全球市場(包括中國市場)的銷售及營銷工作；	3.5%
5. 將用於升級資訊科技系統及設計輔助軟件。	4.3%

#### 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。

輝立證券(香港)有限公司