

## 澳獅環球集團有限公司

LEFT FIELD PRINTING GROUP LIMITED

股份編號： 1540 主板

公開發售價

HK\$ 1.00-1.10

## 印刷及包裝

## 背景/業務

澳獅環球集團是位於澳洲的一站式印刷解決方案及服務供應商。澳獅環球集團的印刷流程及服務涵蓋印刷解決方案諮詢、生產計劃及編排、印前、柯式印刷、數碼印刷、印後、品質檢查、包裝及交付。澳獅環球集團的印刷產品包括(i)悅讀書籍；(ii)政府印刷品；(iii)交付時間短的教育書籍；及(iv)目錄、操作手冊及宣傳單張。根據弗若斯特沙利文報告，以二零一七年收益計算，澳獅環球集團是(i)澳洲整體商業印刷業內最大的政府分部印刷服務供應商(在澳洲整體印刷業內屬第五大)；及(ii)澳洲書籍印刷業最大的印刷服務供應商。於二零一七年，澳洲印刷業的市場規模為 6,513,800,000 澳元，而以收益計，商業及書籍印刷分部的收益佔澳洲印刷業的約 23.9% 及 8.6%。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW** 認購 336,000 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 24/09 3:00pm，第二輪截止時間為 26/09 9:30am)。

## 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千澳元)	2015	2016	2017
收益	80,745	86,977	79,206
其他(虧損)及收益	1,600	1,172	1,954
除稅前溢利	2,453	(2,854)	(2,222)
年度/期內溢利	12,047	14,894	5,690
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.5794 - 0.5986 港元		
2017 歷史市盈率	15.63 - 17.19 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	創越融資		

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

09 月 24 日 (一) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

(非電子帳單:認購金額 100 萬以下另加行政費\$20)

孖展融資: \$100 手續費

**NEW** 認購 84,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 168,000 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	105,000,000 股
	公開發售: 10,500,000 股
	配售: 94,500,000 股
集資總額	\$115.5 百萬港元(HK\$1.10 計算)
集資淨額	\$73.3 百萬港元(HK\$1.05 計算)
市值	HK\$506.9 - 557.6 百萬港元
公開發售日	2018 年 09 月 20 日-2018 年 09 月 26 日
公開發售結果	10 月 05 日
孖展息率及計息日	N/A % (9 日息)
上市日	10 月 08 日
每手股數	3,000 股

## 主要風險因素

- 由於澳獅環球根據客戶發出的個別採購訂單提供印刷服務，故澳獅環球依賴客戶的需求；
- 保安受到威脅或未能維持足夠保安措施可能影響澳獅環球與澳洲政府相關實體客戶的關係，令澳獅環球的聲譽受損、令澳獅環球捲入訴訟，並對業務造不利影響；
- 澳獅環球交貨出現任何重大延誤或澳獅環球的生產設施出現任何嚴重中斷將會對澳獅環球的業務、財務狀況及經營業績造成不利影響；
- 原材料價格波動可能會影響財務表現。

## 集資用途

(百分比)

- |                            |       |
|----------------------------|-------|
| 1. 將用於藉購置機器而擴充產能及提升效率；     | 57.2% |
| 2. 將用於 ERP 系統及 IPALM 平台升級； | 24.1% |
| 3. 將用作擴充倉儲設施及精簡現有印刷設施；     | 8.7%  |
| 4. 將用作澳獅環球一般營運資金。          | 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。
- 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。