

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

華夏動漫形象有限公司

China Animation Characters Company Limited

股份編號： 1566 主板

公開發售價

HK\$ 3.65 – 4.56

玩具

背景/業務

華夏動漫於動漫相關行業從事多項業務，主要集中於日本市場以知名第三方擁有的動 漫角色為藍本的動漫衍生產品（主要為玩具）的貿易連同提供增值服務。此業務為華夏動漫於往績記錄期的 主要收入及利潤推動因素。華夏動漫大部分的客戶乃為日本玩具 公司（如Tomy及世嘉）及日本領先戶外主題遊樂園採購該等產 品的日本公司。華夏動漫收購三個專有動漫的知識產權，總代價為人民幣3.7百萬元，並開發華夏動漫的專有虛擬偶像「紫 嫣」。於往績記錄期，華夏動漫主要透過向 Zing授出動漫角色知識產權的許可從專有動漫角色產 生收入。

財務狀況及預測

(截至03月31日止年度)

(千港元)	2012	2013	2014
收益	292,299	283,493	338,744
其他（虧損）及收益	26	-	13
除稅前溢利	96,926	99,173	141,786
年度／期內溢利	82,031	85,207	130,602
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.12 – 1.33港元		
2014 歷史市盈率	11.99-14.98倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	BNP Paribas		

經輝立證券申請截止認購日期

03月04日（三）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	107,280,000 股
	公開發售: 10,728,000 股
	配售: 96,552,000 股
集資淨額	\$364.7 百萬港元(HK\$4.10 計算)
市值	HK\$1,566.2 – 1,956.7 百萬港元
公開發售日	2015 年 03 月 02 日-2015 年 03 月 05 日
公開發售結果	03 月 11 日
孖展息率及計息日	0.00 – 1.48 % (6 日息)
上市日	03 月 12 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

1. 華夏動漫依賴與少數客戶進行的動漫衍生產品貿易業務；
2. 華夏動漫的動漫衍生產品貿易業務依賴日本市場；
3. 華夏動漫並無自身的製造能力，而華夏動漫依賴少數供應商為客戶製造動漫衍生產品；
4. 華夏動漫並無在中國經營室內動漫遊樂園的往績記錄。

集資用途

(百分比)

1. 用作華夏動漫對上海 Joypolis 資本開支及上海 Joypolis 的營運資金及計劃其後的 Joypolis 的出資； 40%
2. 用作可能投資或收購經營動漫相關業務的國內或國際公司及／或與彼等組成戰略合作； 30%
3. 用作音樂動漫演唱會開發、製作及技術改善以及相關宣傳及營銷活動以及開發寄售業務； 20%
4. 用作營運資金及一般公司用途。 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，方行作出投資決定。

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(或任何其他附屬公司)、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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司