

<認購金額 500 萬或以上免手續費>**中國 21 世紀教育集團有限公司**

China 21st Century Education Group Limited

股份編號： 1598 主板

公開發售價

HK\$ 0.79-1.13

支援服務**背景/業務**

中國 21 世紀教育集團是中國河北省一家大型知名的民辦教育服務供應商，為廣大學生提供服務，包括就讀於中國 21 世紀教育集團幼兒園的學前教育學生、在中國 21 世紀教育集團輔導中心接受輔導的小學、初中及高中學生，以及就讀於中國 21 世紀教育集團學院的大專及繼續教育學生。截至最後可行日期，中國 21 世紀教育集團在河北省石家莊市共開辦 15 所學校，包括 1 所民辦高校(石家莊理工職業學院)、6 所新天際培訓學校(由 11 家新天際輔導中心組成)及 8 所新天際幼兒園，中國 21 世紀教育集團以此為幼兒園到大學的學生提供全面的教育及輔導課程。截至 2017 年 12 月 31 日，約有 19,181 名學生入讀中國 21 世紀教育集團的學院及幼兒園。

[請點擊此參閱招股文件](#)

NEW認購 100,000 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 17/05 3:00pm，第二輪截止時間為 18/05 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2015	2016	2017
收益	147,294	146,508	169,741
其他(虧損)及收益	12,103	9,417	10,097
除稅前溢利	28,210	40,461	45,423
年度/期內溢利	26,736	40,018	45,038
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.37 - 0.47 港元		
2017 歷史市盈率	17.11 - 24.48 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中信建投國際		

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**05 月 17 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

(認購金額 500 萬或以上免手續費)

NEW認購 60,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 150,000 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	360,000,000 股
公開發售:	36,000,000 股
配售:	324,000,000 股
集資總額	\$406.8 百萬港元(HK\$1.13 計算)
集資淨額	\$318 百萬港元(HK\$0.96 計算)
市值	HK\$948 - 1,356 百萬港元
公開發售日	2018 年 05 月 15 日-2018 年 05 月 18 日
公開發售結果	05 月 28 日
孖展息率及計息日	N/A % (10 日息)
上市日	05 月 29 日
每手股數	3,000 股

主要風險因素

1. 中國 21 世紀教育集團的業務倚重中國 21 世紀教育集團「新天際」品牌的市場知名度；
2. 由於中國 21 世紀教育所有的學校及輔導中心當前均位於同一個城市，故面臨地區集中風險；
3. 面臨四方學院潛在拖欠付款的信貨風險。

集資用途 (百分比)

1. 將用作於 2020 年底前收購及重塑第三方幼兒園品牌，以在一體化地區擴張新天際幼兒園網絡； 40%
2. 將用作於 2020 年底前通過收購主要提供小班制輔導服務的第三方輔導學校，在一體化地區擴張新天際輔導中心網絡； 20%
3. 將用作維護、翻新及升級學校及輔導中心的設施、設備及基礎設施； 20%
4. 將用作建立海外業務及獲得國外運營學校的經驗； 10%
5. 將用作提供運營資金及一般企業用途。 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。
- 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。