

途屹控股有限公司

Tu Yi Holding Company Limited

股份編號： 1701 主板

公開發售價

HK\$ 0.52-0.68

旅遊產品及服務

背景/業務

途屹控股是中國知名及活躍的出境旅遊產品及服務供應商，特別專注於向華東客戶提供日本旅行團及自由行相關產品。於2018財政年度，以日本出境旅遊收益計，途屹控股於華東排行第五，佔華東出境旅行社的日本旅遊總收益約 1.2%。於2016財政年度、2017財政年度及2018財政年度，日本旅行團所產生收益分別佔本集團旅行團及當地遊總收益約 63.7%、85.1%及 78.4%，而銷售日本目的地自由行產品產生的收益佔各年度自由行產品總收益約 90.4%、96.7% 及 79.4%。

招股書並披露，公司引入 Navibell 為基石投資者，投資額 2,500萬元。Navibell 持有人為阿里巴巴集團聯合創始人之一的謝世煌。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 400,000 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 20/06 3:00pm，第二輪截止時間為 21/06 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2016	2017	2018
收益	227,830	168,867	205,051
其他(虧損)及收益	1,760	2,778	2,166
除稅前溢利	21,980	29,660	10,771
年度/期內溢利	14,961	21,643	7,069
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.23 - 0.27 港元		
2018 歷史市盈率	65.10 - 85.13 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

06 月 20 日 (四) 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 120,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 280,000 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	250,000,000 股 公開發售: 25,000,000 股 配售: 225,000,000 股
集資總額	\$170 百萬港元(HK\$0.68 計算)
集資淨額	\$105 百萬港元(HK\$0.60 計算)
市值	HK\$520 - 680 百萬港元
公開發售日	2019 年 06 月 18 日-2019 年 06 月 21 日
公開發售結果	06 月 27 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	06 月 28 日
每手股數	4,000 股

主要風險因素

- 日圓匯率變動將影響途屹控股的經營表現；
- 未來中國政府及日本政府對相關簽證申請政策的任何變更可能會對途屹控股的業務及收益產生不利影響；
- 日本旅遊市場有關的負面情況或發生在日本的自然災難，均會對經營業績產生重大不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|----------------------------|-----|
| 1. 將用於透過開發新產品及服務提升產品組合； | 2% |
| 2. 將用於購買旅遊巴士及委聘第三方旅遊巴士運營商； | 13% |
| 3. 將用於在香港設立銷售網絡； | 20% |
| 4. 將用於收購日本京都的酒店資產； | 20% |
| 5. 將用於投資日本東京一間旅行社公司； | 20% |
| 6. 將用於在日本招募更多人手； | 15% |
| 7. 將用作一般營運資金。 | 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。