

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

米技國際控股有限公司

MIJI International Holdings Limited

股份編號： 1715 主板

公開發售價

HK\$ 0.30-0.36

家用電器

背景/業務

米技國際採購、開發、製造及出售優質廚房用具予中產階層及中上階層客戶。米技國際為 2017 年按中國優質輻熱爐市場零售銷售值計的中國最大優質輻熱爐製造商及供應商。米技國際的產品主要為爐灶(包括輻熱爐及電磁爐)。米技國際的核心品牌為「德國米技」、「米技生活」及「米技商用」。就製造米技國際的產品，米技國際有兩間工廠位於上海及一個生產車間位於德國，總樓面面積約 9,100 平方米。米技國際亦向原始設備製造商採購爐灶。米技國際所有爐灶均符合 CCC 及 QB/T 4404-2012 等中國及德國相關安全標準及強制註冊規定。米技國際透過主要由分銷商、代銷銷售、電視平台、線上平台及公司銷售組成的不同銷售渠道於中國分銷產品。

[請點擊此參閱招股文件](#)

NEW 認購 500,000 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 04/07 3:00pm，第二輪截止時間為 05/07 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	216,750	228,092	255,384
其他(虧損)及收益	942	3,352	1,354
除稅前溢利	21,501	27,959	26,815
年度/期內溢利	18,300	24,082	21,081
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	0.10 - 0.11 人民幣元		
2017 歷史市盈率	18.09 - 21.71 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	德健融資		

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係的衍生金融工具等。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

07 月 04 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

(認購金額 500 萬或以上免手續費)

NEW 認購 20,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$88 手續費，認購 500,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$138 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	375,000,000 股
公開發售	37,500,000 股
配售	337,500,000 股
集資總額	\$135 百萬港元(HK\$0.36 計算)
集資淨額	\$94 百萬港元(HK\$0.33 計算)
市值	HK\$450 - 540 百萬港元
公開發售日	2018 年 06 月 29 日-2018 年 07 月 05 日
公開發售結果	07 月 13 日
孖展息率及計息日	N/A % (8 日息)
上市日	07 月 16 日
每手股數	10,000 股

主要風險因素

1. 米技國際的銷售取決於米技國際的品牌及所提供產品的普及度；
2. 米技國際未必能夠成功發展新產品或提高現有產品的質素；
3. 米技國際依賴少數主要客戶，其佔米技國際的絕大部分收益。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---|-------|
| 1. 將用於在中國主要城市開設陳列室； | 32.1% |
| 2. 將用作償還部分銀行貸款； | 23.9% |
| 3. 將用作擴大及加強米技國際的銷售及營銷能力； | 23.8% |
| 4. 將用作於 2018 年至 2020 年期間開發米技國際的爐灶產品組合； | 3.6% |
| 5. 將用作於 2018 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期間進行的米技電爐具智能化服務平台建設項目； | 6.9% |
| 6. 將用作一般營運資金。 | 9.6% |

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。