

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

澳洲成峰高教集團有限公司

Top Education Group Ltd

股份編號： 1752 主板

公開發售價

HK\$ 0.27-0.37

支援服務

背景/業務

澳洲成峰高教集團為澳洲一間私立高等教育機構，開設獲認可的商科及法律本科生及研究生學歷課程。澳洲成峰高教集團於 2001 年進入澳洲的國際教育行業，以 UNE 國際學院的名義，為學生提供過渡和非學歷課程。2009 年，澳洲成峰高教集團成為經認證的高等教育機構，更名為 Top Education Institute，首次開設商科本科學歷課程。根據 Ipsos 的資料，2015 年，按澳洲私立非大學高等教育機構(「NUHEPs」)EFTSL 招收的學生計，澳洲成峰高教集團居第 14 位，在於最後實際可行日期仍在運營及獲認證的專注於商科的私立 NUHEPs 中，澳洲成峰高教集團就在澳洲學習的留學生 EFTSL 而言排名第三，佔市場份額的約 7.8%。

[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 02/05 3:00pm，第二輪截止時間為 03/05 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 6 月 30 日止年度)

(千澳元)	2015	2016	2017
收益	17,114	17,408	21,138
其他(虧損)及收益	426	417	315
除稅前溢利	7,333	4,957	6,769
年度/期內溢利	4,761	3,442	4,602
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	0.06 – 0.12 港元		
2017 歷史市盈率	25.04 – 34.31 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中國銀河國際證券		

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。

經輝立證券申請截止認購日期

05 月 02 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 250,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 500,000 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	628,400,000 股
公開發售：62,840,000 股	
配售：565,560,000 股	
集資總額	\$232.508 百萬港元(HK\$0.37 計算)
集資淨額	\$162.1 百萬港元(HK\$0.32 計算)
市值	HK\$678.63 – 929.97 百萬港元
公開發售日	2018 年 04 月 27 日-2018 年 05 月 03 日
公開發售結果	05 月 10 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	05 月 11 日
每手股數	10,000 股

主要風險因素

1. 高等教育市場於全球範圍內均競爭激烈；
2. 於澳洲留學的中國學生人數減少對澳洲成峰高教集團的盈利能力產生不利影響；
3. 市場推廣力度的效果或會影響新學生的招收。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---|-------|
| 1. 用作投資，透過收購或投資教育集團或機構擴大在中國及澳洲的業務； | 41% |
| 2. 用於在中國設立六間學生體驗中心； | 26.7% |
| 3. 用於升級學校的基礎設施； | 9.4% |
| 4. 用於在學院開發長期研究基金會及支持澳洲成峰高教集團教學人員的學術活動及專業發展； | 3.1% |
| 5. 用於擴展銷售及市場推廣活動； | 4.4% |
| 6. 用於進一步發展學生職業發展計劃線上課程； | 4.9% |
| 7. 用於擴充澳洲成峰高教集團的校區，包括收購澳洲科技園； | 5.5% |
| 8. 用作營運資金及一般公司用途。 | 5% |

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。