

華立大學集團有限公司

Huali University Group Limited

股份編號： 1756 主板

公開發售價

HK\$ 2.93-3.26

支援服務

背景/業務

華立大學是華南領先的大型民辦高等教育及職業教育集團，提供以應用科學為重點、實踐為導向的課程。截至 2019 年 10 月 31 日，華立大學三所學校（即華立學院、華立職業學院及華立技師學院）的在校學生合共為 40,627 人。根據弗若斯特沙利文報告，按就讀人數計算，截至 2018 年底，華立大學在華南地區所有民辦職業教育服務供應商中排名第二，在華南地區所有民辦高等教育服務供應商中排名第四。華立大學的學校提供多個應用科學領域的民辦高等教育及民辦職業教育，旨在使學生獲取於特定職業和行業求職及發展事業必要的知識基礎、專業技能和職業認證。華立大學針對珠江三角洲地區潛在僱主需求的各類專業設計了強調面向工作的實用性課程。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 150,000 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 18/11 3:00pm，第二輪截止時間為 19/11 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 8 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2017	2018	2019
收益	578,168	608,008	674,800
其他(虧損)及收益	4,577	9,523	1,591
除稅前溢利	194,688	200,112	227,013
年度/期內溢利	193,092	193,327	223,063
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.15 - 2.23 港元		
2019 歷史市盈率	14.33 - 15.94 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中信建投國際		

經輝立證券申請截止認購日期

11 月 18 日 (一) 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 30,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$68 手續費，認購 60,000 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	300,000,000 股
公開發售:	30,000,000 股
配售:	270,000,000 股
集資總額	\$978 百萬港元(HK\$3.26 計算)
集資淨額	\$845.1 百萬港元(HK\$3.095 計算)
市值	HK\$3,516 - 3,912 百萬港元
公開發售日	2019 年 11 月 14 日-2019 年 11 月 19 日
公開發售結果	11 月 22 日
孖展息率及計息日	N/A % (3 日息)
上市日	11 月 25 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

- 華立大學的業務取決於華立大學維持或提高學校所收取學費水平及寄宿費水平的能力；
- 華立大學的業務及經營業績視乎華立大學的招生人數，而招生人數乃受有關教育部門的招生名額以及華立大學學校設施的容納能力所限；
- 華立大學受到有關《中華人民共和國民辦教育促進法》修正案及司法部徵求意見稿的不確定因素影響；
- 根據目前司法部徵求意見稿的形式，華立大學未必可註冊華立學院為營利性民辦學校或完成相關程序或獲得政府註冊；
- 華立大學全部學校均位於廣東省，因此面對集中風險。

集資用途

(百分比)

- 將用於增建華立學院及華立職業學院的樓宇以擴大現有學校； 53%
- 將用於廣東省江門市新建專科學校； 37%
- 將用於營運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。

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。