

**<認購金額 500 萬或以上免手續費>****博駿教育有限公司****Bojun Education Company Limited****股份編號： 1758 主板****公開發售價****HK\$ 1.99-2.36****支援服務****背景/業務**

博駿教育是中國四川省成都市的民辦教育服務集團，在提供民辦教育服務方面有超過 16 年往績紀錄。於最後實際可行日期，博駿教育已於四川省成都成立並經營兩所初中、一所初中暨高中及六所幼兒園，即錦江學校、天府學校、龍泉學校、幼師幼兒園、麗都幼兒園、龍泉幼兒園、半島幼兒園、河濱幼兒園及青羊幼兒園。以入學人數計，博駿教育於成都的民辦初中教育行業排行第二，於成都的民辦學前教育行業排行第五，於 2016/2017 學年分別佔市場份額約 5.2% 及 0.5%，於 2017/2018 學年則分別佔市場份額約 6.6% 及 0.4%。博駿教育初中及高中學生可參與多元化的課外活動，包括音樂、藝術、外語、體育及機械人學等等。

**[請點擊此參閱招股文件](#)**

**NEW** 認購 80,000 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 23/07 3:00pm，第二輪截止時間為 24/07 9:30am)。

**財務狀況及預測****(截至 8 月 31 日止年度)**

(人民幣千元)	2015	2016	2017
收益	103,223	135,371	181,240
其他(虧損)及收益	5,779	7,422	8,712
除稅前溢利	22,277	34,090	36,856
年度/期內溢利	33,619	32,048	35,377
未經審計備考經調整 每股有形資產淨值	0.996 - 1.086 港元		
2017 歷史市盈率	38.79 - 46.01 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****07 月 23 日 (一) 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 40,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 80,000 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	200,000,000 股
公開發售: 20,000,000 股	
配售: 180,000,000 股	
集資總額	\$472 百萬港元(HK\$2.36 計算)
集資淨額	\$402.7 百萬港元(HK\$2.175 計算)
市值	HK\$1,592 - 1,888 百萬港元
公開發售日	2018 年 07 月 19 日-2018 年 07 月 24 日
公開發售結果	07 月 30 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	07 月 31 日
每手股數	2,000 股

**主要風險因素**

1. 倘中國政府認為結構性合約並不符合適用中國法律及規例，博駿教育可能會面臨嚴重處罰；
2. 博駿教育的高中教育經驗有限，且並無小學教育經驗。

**集資用途****(百分比)**

- |                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 1. 將用於南江學校，預期將包含小學、初中及高中；        | 28% |
| 2. 將用於旺蒼學校，預期將包含小學、初中及高中；        | 28% |
| 3. 將用於天府學校的高中，預期入學總人數約為 960 名學生； | 22% |
| 4. 將用於成都公學，預期將包含小學、初中及高中；        | 9%  |
| 5. 將用於樂至學校，預期將包含幼兒園、小學、初中及高中；    | 5%  |
| 6. 將用於美國學校，預期為七至十二年級民辦國際學校；      | 3%  |
| 7. 將用作營運資金及一般企業用途。               | 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。