

新昌創展控股有限公司

Sun Cheong Creative Development Holdings Limited

股份編號： 1781 主板

公開發售價

HK\$ 1.00-1.20

零售及貿易

背景/業務

新昌創展主要設計、開發、生產及銷售塑膠家居用品，植根於香港逾 30 年。新昌創展已推出一系列產品，包括儲物盒、洗浴用品、食品儲存、垃圾桶、戶外用品、園藝用品及傢俱、廚具及其他(包括辦公室解決方案、工具箱、寵物飾品及季節性商品)。新昌創展透過(i)直銷予知名連鎖超市、百貨商店及連鎖家居用品零售商；及(ii)進口商/出口商，將產品銷往澳洲、英國、美國、紐西蘭及德國等海外國家。Volume Distributors 及日本城等零售商均有出售新昌創展的產品。新昌創展的產品以品牌「clipfresh」或按 ODM 方式進行銷售。新昌創展的若干產品在銷往有關國家之前須通過食品安全、高耐熱性、熔融指數、性能及色移等檢測並符合若干規定。

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 26/09 3:00pm，第二輪截止時間為 27/09 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千港元)	2015	2016	2017
收益	315,527	300,632	325,814
其他(虧損)及收益	3,552	2,195	446
除稅前溢利	37,664	36,509	38,994
年度/期內溢利	29,273	26,335	27,411
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.34 - 0.39 港元		
2017 歷史市盈率	19.70 - 23.64 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	智富融資		

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

09 月 26 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 80,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 150,000 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	135,000,000 股 公開發售: 13,500,000 股 配售: 121,500,000 股
集資總額	\$162 百萬港元(HK\$1.20 計算)
集資淨額	\$102.1 百萬港元(HK\$1.10 計算)
市值	HK\$540 - 648 百萬港元
公開發售日	2018 年 09 月 21 日-2018 年 09 月 27 日
公開發售結果	10 月 03 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	10 月 04 日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

1. 新昌創展產品所用原材料的價格上漲或供應不穩定或會對新昌創展的業務造成不利影響；
2. 倘新昌創展無法繼續有效服務於澳洲市場，或倘澳洲的宏觀經濟狀況出現任何不利變動或經濟下滑，新昌創展的業務及財務狀況或會受到不利影響；

集資用途

(百分比)

- | | |
|----------------------------|-------|
| 1. 將用於購買或開發模具及模具配件； | 28.5% |
| 2. 將用於收購及更換生產機械及設備； | 23.8% |
| 3. 將用於加強及升級 ERP 系統； | 5.7% |
| 4. 將用於償還計息銀行貸款； | 14.8% |
| 5. 將用於新昌創展的一般營運資金； | 9.5% |
| 6. 將用於提升品牌認同度及知名度以及提高企業聲譽； | 8.2% |
| 7. 將用於提升產品設計及開發能力，增加產品供給。 | 9.5% |

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。