

植華集團投資控股有限公司

Grown Up Group Investment Holdings Limited

股份編號： 1842 主板

公開發售價

HK\$ 0.50

零售及消費

背景/業務

植華集團為知名的背包及行李箱製造商及出口商之一，主要按照植華集團的業務模式經營多元化產品組合的設計、開發、製造及銷售。植華集團有關產品組合的背包及行李箱產品分類為：(i) 自有標籤產品；及(ii) 品牌產品，涵蓋特許品牌產品及自家 Ellehammer 品牌產品。該等產品迎合兒童、青少年、運動、休閒、商業、旅行及技術領域的需求。根據灼識諮詢報告，按照二零一八年的出廠收益計算，植華集團於總部設在中國的背包及行李箱產品 OEM、ODM 及 OBM 公司之中排名第八，市場佔有率約為 0.71%。植華集團於一九八九年開始經營業務。植華集團的總部設於香港，生產廠房位於中國廣東省深圳及江西省贛州。植華集團於丹麥奧爾胡斯設有銷售及營銷辦事處。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 900,000 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 17/06 3:00pm，第二輪截止時間為 18/06 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千港元)	2016	2017	2018
收益	630,370	660,048	677,464
其他(虧損)及收益	2,037	2,792	60
除稅前溢利	29,503	35,627	36,142
年度/期內溢利	24,618	28,329	27,119
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.10 港元		
2018 歷史市盈率	18.44 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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司

經輝立證券申請截止認購日期

06 月 17 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 100,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 300,000 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	250,000,000 股 公開發售: 25,000,000 股 配售: 225,000,000 股
集資總額	\$125 百萬港元(HK\$0.50 計算)
集資淨額	\$49.9 百萬港元(HK\$0.50 計算)
市值	HK\$500 百萬港元
公開發售日	2019 年 06 月 13 日-2019 年 06 月 18 日
公開發售結果	06 月 27 日
孖展息率及計息日	N/A % (9 日息)
上市日	06 月 28 日
每手股數	4,000 股

主要風險因素

- 植華集團依靠分包商生產產品；
- 植華集團面對客戶信貸風險；
- 植華集團依賴與植華集團合作的特許商，而未能重續植華集團與特許商的特許經營安排可能影響植華集團的業務。

集資用途

(百分比)

- | | |
|------------------------------|-------|
| 1. 將用於加強植華集團於特許品牌產品設計及開發的工作； | 16.3% |
| 2. 將用於加強設計及開發能力； | 11.4% |
| 3. 將用於擴大銷售及營銷網絡； | 14.6% |
| 4. 將用於加強及改善製造能力； | 23.7% |
| 5. 將用於提升資訊科技管理系統； | 9.2% |
| 6. 將用於償還若干未償還銀行貸款； | 15% |
| 7. 將用於集團的營運資金。 | 9.8% |

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。