

中國銀杏教育集團有限公司

China Gingko Education Group Company Limited

股份編號： 1851 主板

公開發售價

HK\$ 1.24-1.98

支援服務

背景/業務

中國銀杏教育為四川省的一名高等教育服務供應商。根據弗若斯特沙利文報告，截至 2017 年底，四川省有 34 所民辦高等教育院校，其中按招生人數計，中國銀杏教育學院排名第 23 位。中國銀杏教育學院有八個系，提供 25 個本科學位課程及 22 個大專文憑課程，提供範圍廣泛的課程，涵蓋管理、文學、工程、教育、經濟及藝術六個學科。酒店管理課程為中國銀杏教育的龍頭專業，致力透過提供由具備相關行業經驗的教師授課的實用培訓課程，培養高端實用技能型專業人才。在中國所有 746 所民辦高等教育機構當中，只有 225 所提供酒店管理課程。截至 2018 年 6 月 30 日，中國銀杏教育已與三家人才中心及 126 家知名企業建立長期合作關係，以為學生提供實習機會。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 250,000 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 10/01 3:00pm，第二輪截止時間為 11/01 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2015	2016	2017
收益	120,855	133,974	139,020
其他(虧損)及收益	5	3	14
除稅前溢利	36,841	39,894	41,196
年度/期內溢利	36,841	39,894	41,196
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.98 - 1.16 港元		
2017 歷史市盈率	13.32 - 21.27 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

01 月 10 日 (四) 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 50,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 100,000 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	125,000,000 股 公開發售: 12,500,000 股 配售: 112,500,000 股
集資總額	\$247.5 百萬港元(HK\$1.98 計算)
集資淨額	\$177.9 百萬港元(HK\$1.61 計算)
市值	HK\$620 - 990 百萬港元
公開發售日	2018 年 12 月 21 日-2019 年 01 月 11 日
公開發售結果	01 月 17 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	01 月 18 日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

- 中國銀杏教育的業務及經營業績取決於中國銀杏教育收取的學費及住宿費，以及能否維持和提高學費及住宿費；
- 有關民辦教育的中國監管規定出現新立法或變更均可能影響中國銀杏教育的業務運營和前景；
- 中國銀杏教育可能面臨因終止與成都信息工程大學的合作協議而產生的風險；
- 中國銀杏教育的部分課程專注於酒店業，易受到酒店業或旅遊業任何不利變動或經濟整體衰退的影響；
- 中國銀杏教育建立南溪新校區涉及不確定性及風險。

集資用途

(百分比)

- | | |
|----------------------|-----|
| 1. 將用於建設南溪新校區； | 85% |
| 2. 將用於招募優秀教師及員工； | 10% |
| 3. 將用於一般業務過營及用作營運資金。 | 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。

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。