

# 深圳市天圖投資管理股份有限公司

Tian Tu Capital Co., Ltd.

股份編號： 1973 主板

公開發售價

HK\$ 5.80-11.40

金融服務

## 背景/業務

天圖是一家致力於推動中國消費品牌和公司發展的領先私募股權投資者及基金管理人。在灼識諮詢對消費行業逾百名企業家進行的一項調查中，逾 80% 的企業家認為天圖是「消費品投資專家」，且近 56% 的企業家認為天圖投資有助於中國消費品牌的升級。根據灼識諮詢的資料，自 2020 年至 2022 年，天圖投資於中國消費行業的投資項目數量在所有私募股權投資者中排名第三，僅次於騰訊投資及紅杉中國，同期，在所有專注於消費的私募股權企業中排名第一；天圖投資截至 2022 年 12 月 31 日的資產管理規模在中國超過 7,000 名私募股權投資者中排名 130+，及在中國超過 20 家專注於消費的私募股權企業中排名第二。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW** 認購 40,000 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 27/09 3:00pm，第二輪截止時間為 28/09 9:30am)。

## 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2020	2021	2022
收益	38,602	34,823	45,983
其他(虧損)及收益	(1,905)	(638)	(621)
除稅前利潤(虧損)	967,398	663,037	159,481
年度/期內利潤(虧損)	1,057,889	719,823	532,913
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	12.59- 13.94 港元		
2022 歷史市盈率	7.00 - 13.73 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	華泰國際、中銀國際		

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)及擁有報告中所提及公司的證券。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 27 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

**NEW** 認購 4,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 8,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$88 手續費，認購 10,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$138 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	173,258,000 股 H 股 公開發售: 17,326,000 股 H 股 配售: 155,932,000 股 H 股
集資總額	\$1,975.1 百萬港元(HK\$11.40 計算)
集資淨額	\$1,359.6 百萬港元(HK\$ 8.60 計算)
市值	HK\$4,019.6 - 7,900.6 百萬港元
公開發售日	2023 年 09 月 25 日-2023 年 09 月 28 日
公開發售結果	10 月 05 日
孖展息率及計息日	0-3.98% (7 日息)
上市日	10 月 06 日
每手股數	400 股

## 主要風險因素

1. 天圖投資的經營業績受高波動性的影響，且嚴峻的市場及經濟狀況或會對本公司及天圖投資的基金產生不利影響；
2. 天圖投資投資的公允價值計量存在內在不確定性，且天圖投資投資的公允價值變動可能會導致天圖投資的財務表現出現重大波動；
3. 與天圖投資的投資組合公司有關的不明智決策或會對天圖投資的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響；
4. 天圖投資對投資組合資產的投資以及天圖投資的基金及其投資組合資產的財務表現可能會對天圖投資的經營業績產生負面影響。

## 集資用途

(百分比)

- |                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 1. 將用於進一步拓展天圖投資的私募股權基金管理業務； | 65% |
| 2. 將用於進一步發展及加強天圖投資的直接投資業務；  | 25% |
| 3. 將用於天圖投資的一般公司用途。          | 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。