



## 德盈控股國際有限公司

Semk Holdings International Limited

股份編號： 2250 主板

公開發售價

HK\$ 2.05-3.45

電子商務

### 背景/業務

按 2020 年的角色授權收益計，德盈控股是第二大國內角色知識產權公司，於中國所有角色知識產權公司中排名第五，市場份額為約 2.4%。按 2020 年的銷售額計，德盈控股於中國角色知識產權產品電子商務市場的市場份額為約 0.6%。德盈控股的業務起源可追溯至 2005 年，當時德盈控股的創辦人、主席、行政總裁兼執行董事許先生創作了德盈控股相信屬歷久長青的標誌性知識產權角色 B.Duck。B.Duck 曾獲多個獎項，包括獲國際授權業協會於 2016 年、2018 年、2019 年及 2020 年頒發「年度亞洲授權項目」及於 2021 年頒發「年度中國 IP」，以及於 2016 年獲香港中華廠商聯合會及香港品牌發展局頒發「香港卓越名牌」。

### 請點擊此參閱招股文件

**NEW** 認購 100,000 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 06/01 3:00pm，第二輪截止時間為 07/01 9:30am)。

### 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千港元)	2018	2019	2020
收益	200,864	243,046	233,515
其他(虧損)及收益	(1,195)	(437)	3,145
除稅前溢利	17,850	36,140	71,928
年度/期內溢利	9,862	24,102	54,548
未經審計備考經調整 每股有形資產淨值	0.31 - 0.47 港元		
2020 歷史市盈率	37.58 - 63.25 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	光大證券		

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

01 月 06 日 (四) 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 10,000 股或以下，十成孖展，免息只需 \$38，手續費認購 25,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$68 手續費，認購 75,000 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	120,000,000 股 公開發售: 12,000,000 股 配售: 108,000,000 股
集資總額	\$414.0 百萬港元(HK\$3.45 計算)
集資淨額	\$285.8 百萬港元(HK\$2.75 計算)
市值	HK\$2,050 - 3,450 百萬港元
公開發售日	2021 年 12 月 30 日-2022 年 01 月 07 日
公開發售結果	01 月 14 日
孖展息率及計息日	0-1.68% (7 日息)
上市日	01 月 17 日
每手股數	1,000 股

### 主要風險因素

1. 德盈控股絕大部分收益來自 B.Duck 家族角色而任何就 B.Duck 家族角色及其他角色知識產權的不利影響或會對業務造成重大不利影響；
2. 德盈控股或未能及時識別或回應趨勢及消費者喜好的變動；
3. 於往績記錄期間，德盈控股絕大部分收益均來自中國市場。

### 集資用途

(百分比)

1. 將用於提升知識產權角色的品牌形象及知名度； 25.8%
2. 將用於建立德盈控股的「粉絲平台」； 25.7%
3. 將用於加強德盈控股的新經濟線上銷售渠道； 17.5%
4. 將用於進一步增強德盈控股的內部設計能力； 11.8%
5. 將用於償還德盈控股的現有債務； 9.2%
6. 將留作一般營運資金。 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。