

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

讀書郎教育控股有限公司

Readboy Education Holding Company Limited

股份編號： 2385 主板

公開發售價

HK\$ 7.60-10.00

支援服務

背景/業務

讀書郎為中國的智能學習設備服務供應商，專注於為中國的中小學生、其家長及學校教師設計、開發、製造和銷售嵌入數字化教輔資源的智能學習設備。讀書郎已成為中國擁有成熟教育產品及服務供應的以科技賦能的智能學習設備服務供應商。根據弗若斯特沙利文報告，於 2021 年，按總零售市值計，讀書郎在中國的智能學習設備服務供應商中排名第二，而按總設備出貨量計，讀書郎在中國的智能學習設備服務供應商中排名第五。讀書郎品牌已成為中國著名教育科技品牌。截至最後實際可行日期，讀書郎的註冊用戶累計超過 5.5 百萬名，而截至 2022 年 5 月，讀書郎於過往 12 個月的平均月活躍用戶超過 1.4 百萬名。

[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 04/07 3:00pm，第二輪截止時間為 04/07 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2019	2020	2021
收益	669,853	733,997	813,181
其他(虧損)及收益	30,623	42,741	60,098
除稅前溢利	75,906	102,788	72,026
年度/期內溢利	69,435	92,013	82,146
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	2.27 - 2.62 港元		
2021 歷史市盈率	27.83 - 36.62 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中信建投國際、麥格里		

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係的衍生金融工具等。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

07 月 04 日 (一) 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\$68 手續費，認購 18,000 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	52,000,000 股
公開發售	5,200,000 股
配售	46,800,000 股
集資總額	\$520.0 百萬港元(HK\$10.00 計算)
集資淨額	\$425.5 百萬港元(HK\$8.80 計算)
市值	HK\$2,675.2 - 3,520.0 百萬港元
公開發售日	2022 年 06 月 29 日-2022 年 07 月 05 日
公開發售結果	07 月 11 日
孖展息率及計息日	0-1.68% (6 日息)
上市日	07 月 12 日
每手股數	400 股

主要風險因素

1. 讀書郎面臨與中國教育法規及政策變動有關的風險及不確定性；
2. 讀書郎面臨激烈競爭，可能會將學生分流至我們的競爭對手，導致定價壓力及失去市場份額；
3. 讀書郎的發展戰略近期可能無法實現預期目標，甚至根本無法實現。

集資用途

(百分比)

1. 將用於深化讀書郎的經銷網絡改革及強化其地域擴張及滲透； 35%
2. 將用於研發讀書郎的信息技術及基礎設施； 25%
3. 將用於投資優化讀書郎的產品及服務供應以進一步提升讀書郎的競爭力； 20%
4. 將用於提升讀書郎的教材開發能力及進一步多元化讀書郎的數字化教輔資源； 10%
5. 將用作營運資金及一般公司用途。 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。