

認購新股

十成孖展

3重優惠 0按金 • 0利息 • 0手續費[#]

* 只適用於認購1至3手

非電子帳單客戶需收HKD 10手續費

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

華新手袋國際控股有限公司

Wah Sun Handbags Int'l Holdings Ltd.

股份編號： 2683 主板

公開發售價

HK\$ 1.00-1.38

服飾配件及皮革

背景/業務

按銷售收益計，華新是其中一家全球領先的非皮革手袋原始設備製造商（OEM）及柬埔寨領先非皮革手袋OEM。華新主要製造及出售手袋，例如手提袋、單肩袋、斜 揸袋及便攜袋等。華新的終端客戶主要為總部設在美國、加拿大、西班牙、瑞典及日本的知名跨國時尚品牌。根據弗若斯特沙利文報告，按銷售收益計，華新是全球第五大非皮革手袋OEM、柬埔寨最大的非皮革手袋OEM及中國第二大的非皮革手袋OEM，二零一六年的全球、柬埔寨及中國市場份額分別為0.4%、68.3%及0.5%。[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15/01 3:00pm，第二輪截止時間為19/01 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12月 31 日止年度)

(千港元)	2015	2016	2017
收益	546,043	585,940	677,214
其他（虧損）及收益	592	51	35
除稅前溢利	11,632	51,745	63,314
年度／期內溢利	7,244	48,133	54,931
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	0.41 – 0.50 港元		
2017 歷史市盈率	7.28 - 10.04 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	星展亞洲		

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。

經輝立證券申請截止認購日期

01 月 12 日 (五) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

(認購金額 500 萬或以上免手續費)

NEW認購 80,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 180,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$100 手續費

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(非電子帳單客戶手續費\$10)

基本資料

發行股數	100,000,000 股
公開發售	10,000,000 股
配售	90,000,000 股
集資淨額	\$79.0 百萬港元(HK\$1.19 計算)
市值	HK\$400 - 552 百萬港元
公開發售日	2018 年 01 月 10 日-2018 年 01 月 15 日
公開發售結果	01 月 19 日
孖展息率及計息日	N/A % (4 日息)
上市日	01 月 22 日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

- 倘華新無法享有目前所享有的優惠政策及進口稅待遇或遭另行變更或終止，可能會對華新的業務及盈利能力造成不利影響；
- 華新於柬埔寨的業務可能會受到柬埔寨的勞工騷亂、政局動盪及有關經濟不穩的狀況所影響，繼而可能對華新的業務、財務狀況、經營業績及前景造成不利影響。

集資用途

(百分比)

- 將用於擴充柬埔寨的生產設施； 45%
- 將用於在柬埔寨設立產品開發團隊，以配合柬埔寨生產設施的擴充； 15%
- 將用於升級東莞工廠及柬埔寨工廠的現有軟件及硬件； 10%
- 將用於翻新香港現有展廳、車間及配套辦公室、東莞工廠及柬埔寨工廠； 10%
- 將用於在東莞及柬埔寨的生產基地設立展廳； 10%
- 將用作一般營運資金。 10%

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。