<認購金額 500 萬或以上免手續費>

江南布衣有限公司

JNBY Design Limited

股份編號： 3306 主板

公開發售價

HK$ 6.08-7.73

服裝

背景/業務

江南是一家位於中國的領先設計師品牌時尚集團。根據CIC的資料，於二零一五年，以 零售總額計，江南在中國設計師品牌時裝行業佔有9.6%的市場份額，排名第一，並在中國 服裝行業佔有0.2%的市場份額。江南設計、推廣及銷售女士、男士、兒童及青少年時尚服 裝、鞋類及配飾。根據CIC的資料，中國的設計師品牌時裝行業是於服裝行業中增長迅速的 細分市場，主要是由於消費者對時裝的品味越來越成熟及在服裝方面日益渴望追求更大的 個性及獨特性。根據同一資料來源，中國設計師品牌時裝行業的零售總額於二零一一年至 二零一五年間以26.2%的複合年增長率增長，並預期二零一六年至二零二零年間將以26.7% 的複合年增長率增長。

請點擊此參閱招股文件

*NEW*認購 25,000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21/10 3:00pm，第二輪截止時間為24/10 9:30am)

財務狀況及預測 (截至 6 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2014	2015	2016
收益	1,383,435	1,613,093	1,902,642
其他（虧損）及收益	27,771	18,627	22,335
除稅前溢利	210,608	282,358	341,906
年度／期內溢利	150,346	195,604	241,301
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	1.77 – 2.09港元		
2016 歷史市盈率	10.86-13.8倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	CCBI		

經輝立証券申請截止認購日期

10 月 21 日〔五〕下午 3:00

全數付款客戶：一律$0 手續費
孖展融資: 一律$100 手續費
孖展融資: 認購金額 500 萬或以上免手續費
*NEW*認購 10,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$68手續費，認購 25,000 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 2 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	125,000,000 股 公開發售: 12,500,000 股 配售: 112,500,000 股
集資淨額	$641.0 百萬港元(HK$6.91 計算)
市值	HK$3,040.0 – 3,865.0 百萬港元
公開發售日	2016 年 10 月 19 日-2016 年 10 月 24 日
公開發售結果	10 月 28 日
孖展息率及計息日	0.00 – 1.48 % (4 日息)
上市日	10 月 31 日
每手股數	500 股

主要風險因素

1. 江南未必能在行業有效地競爭；
2. 江南的業務極為取決於品牌的市場認知度；
3. 江南未必能持續成功擴充品牌組合及產品供應；
4. 未能維持最佳存貨水平或會增加江南的持有存貨成本或導致江南失去銷售。

集資用途 (百分比)

1.	將用於撥付在杭州蕭山建設一座新的物流中心的所需資本開支；	37%
2.	將用於加強全渠道互動平台；	28%
3.	將用於擴大江南的產品種類及品牌組合；	30%
4.	將用作為江南的營運資金及其他一般公司用途提供資金。	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。輝立証券香港)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。