

<認購金額 500 萬或以上免手續費>**奇士達控股有限公司**

Kidztech Holdings Limited

股份編號： **6918** 主板

公開發售價

HK\$ 1.17-1.47

零售及消費**背景/業務**

奇士達旨在成為智能互動式娛樂產品供應商。奇士達主要設計、開發、製造及銷售高品質智能車模、智能互動式玩具及傳統玩具。中國的玩具製造業及智能車模製造業均高度分散。根據灼識諮詢報告，按二零一八年的銷售收益計，奇士達在中國的國內玩具製造市場上排名第九，市場份額約為 0.1%。按二零一八年於中國車模製造業及智能車模製造業的銷售收益計，奇士達的市場份額分別為 0.8% 及 1.4%，於市場參與者中位列第二，亦為前述兩個市場中最大的非上市私人公司。此外，於二零一八年前十大國內玩具製造商中，奇士達是唯一以 OBM、ODM 及 OEM 模式製造並持有全面 ICTI 認證的市場參與者。奇士達於往績記錄期間亦開始銷售智能硬件。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 300,000 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 03/03 3:00pm，第二輪截止時間為 04/03 9:30am)。

財務狀況及預測**(截至 12 月 31 日止年度)**

(人民幣千元)	2016	2017	2018
收益	214,025	259,185	278,717
其他(虧損)及收益	805	138	(463)
除稅前溢利	38,664	42,234	41,577
年度/期內溢利	33,445	36,087	32,753
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.75 - 0.80 港元		
2018 歷史市盈率	16.73 - 21.03 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	民銀資本		

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司

經輝立證券申請截止認購日期**03 月 03 日 (二) 下午 3:00**

全數付款客戶：一律\$0 手續費

(非電子帳單:認購金額100萬以下另加行政費\$20)

孖展融資: \$100 手續費

NEW 認購 60,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 100,000 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 3 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	88,400,000 股
公開發售:	8,840,000 股
配售:	79,560,000 股
集資總額	\$129.9 百萬港元(HK\$1.47 計算)
集資淨額	\$76.1 百萬港元(HK\$1.32 計算)
市值	HK\$608.4 - 764.4 百萬港元
公開發售日	2020 年 02 月 28 日-2020 年 03 月 04 日
公開發售結果	03 月 17 日
孖展息率及計息日	N/A % (13 日息)
上市日	03 月 18 日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

- 倘奇士達無法與授權人續簽知識產權授權安排，則奇士達的經營業績或會受到重大不利影響；
- 中美貿易戰可能影響奇士達的業務、財務狀況及經營業績；
- 最近於中國乃至全球爆發的傳染性 COVID-19 可能對奇士達的業務、經營業績、財務狀況及前景造成重大不利影響；
- 倘奇士達未能透過奇士達的設計及研發提升客戶的體驗或應對客戶喜好的變化，可能對奇士達的業務及經營業績產生重大不利影響。

集資用途**(百分比)**

- 將用於建設新生產廠房及收購更多用於製造玩具產品以及產品設計及開發的機器及設備； 70.8%
- 將用於擴大及豐富奇士達的客戶基礎，收購或投資下游公司； 19.2%
- 一般補充營運資金及其他一般公司用途。 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。