

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

申酉控股有限公司

Shen You Holdings Limited

股份編號： 8377 GEM

公開發售價

HK\$ 0.25 – 0.375

N/A

背景/業務

申酉主營業務為生產及銷售縫紉線。申酉現時生產主要用於服裝的滌綸線，重點銷售產品為100%滌綸線。申酉亦供應其他種類的縫紉線，即滌綸長絲系列、高彈絲縫紉線及低彈絲。申酉的縫紉線於廣州市荔灣區的廣州生產基地生產並於中國、香港及海外銷售。

[請點擊此參閱招股文件](#)

經輝立證券申請截止認購日期

12月07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
(認購金額500萬或以上免手續費)

基本資料

| | |
|----------|---|
| 發行股數 | 200,000,000股 公開發售: 20,000,000股 配售: 180,000,000股 |
| 集資淨額 | \$36.3百萬港元(HK\$0.313計算) |
| 市值 | HK\$200 - 300百萬港元 |
| 公開發售日 | 2017年11月30日-2017年12月08日 |
| 公開發售結果 | 12月14日 |
| 孖展息率及計息日 | 2.00% (6日息) |
| 上市日 | 12月15日 |
| 每手股數 | 10,000股 |

主要風險因素

1. 原材料價格波動可能對申酉的盈利能力有不利影響；
2. 申酉並無與供應商訂立長期供應合同，倘申酉未能獲得供應，對申酉的生產成本及進度或會有重大影響；
3. 線製造商及染色供應商不符合標準或表現未如理想或會對申酉的營運有不利影響。

集資用途 (百分比)

| | |
|----------------------|-------|
| 1. 升級工業用100%縫紉線生產機器； | 50.0% |
| 2. 升級家用100%縫紉線生產機器； | 19.0% |
| 3. 購買新筒子絡紗機； | 10.0% |
| 4. 購買新尼龍線生產機器； | 9.0% |
| 5. 在浙江省設立銷售辦事處。 | 3.0% |

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。

財務狀況及預測

(截至12月31日止年度)

| (千港元) | 2015 | 2016 |
|-----------------------|-----------------|--------|
| 收益 | 82,829 | 72,624 |
| 其他(虧損)及收益 | 678 | 1,515 |
| 除稅前溢利 | 6,531 | 623 |
| 年度/期內溢利 | 4,678 | (477) |
| 未經審計備考經調整 每股有形資產淨值 | 0.119 – 0.149港元 | |
| 保薦人/牽頭經辦人 | 華邦融資 | |

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所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