

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

環球印館控股有限公司

Universe Printshop Holdings Limited

股份編號： 8448 創業板

公開發售價

HK\$ 0.20-0.24

印刷及包裝

背景/業務

環球印館主要從事向香港客戶提供印刷服務。環球印館於香港擁有 16 年的經營歷史，而根據 Frost & Sullivan 報告，環球印館於二零一六年按收益計為香港第三大的商務印刷服務供應商，佔二零一六年市場份額約 5.1%，而估計香港商務印刷市場於二零一六年的市場規模約為 2,607.3 百萬港元。於最後實際可行日期，環球印館於香港經營 22 間店舖，客戶可在店舖取得環球印館的服務資料、提交設計、下單、付款及向環球印館的員工領取其印刷產品等。環球印館的日常經營通常可分類為四個階段，即接收訂單、印前處理、印刷及印後處理以及交付。

[請點擊此參閱招股文件](#)

財務狀況及預測

(截至 3 月 31 日止年度)

(千港元)	2016	2017
收益	124,048	133,869
其他（虧損）及收益	2,491	1,804
除稅前溢利	6,498	4,516
年度／期內溢利	5,267	3,391
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.06 – 0.07 港元	
2017 歷史市盈率	53.08 – 63.70 倍	
保薦人/ 牽頭經辦人	博思融資	

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。

經輝立證券申請截止認購日期

03 月 15 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	225,000,000 股
	公開發售: 22,500,000 股
	配售: 202,500,000 股
集資總額	\$54 百萬港元(HK\$0.24 計算)
集資淨額	\$27.2 百萬港元(HK\$0.22 計算)
市值	HK\$180 – 216 百萬港元
公開發售日	2018 年 03 月 13 日-2018 年 03 月 16 日
公開發售結果	03 月 27 日
孖展息率及計息日	2.00 % (11 日息)
上市日	03 月 28 日
每手股數	20,000 股

主要風險因素

1. 環球印館並無與客戶訂立任何長期合約且環球印館的銷售取決於客戶需求；
2. 環球印館的業務存在原材料採購成本及員工成本波動；
3. 環球印館可能面臨原材料供應短缺；
4. 環球印館租賃業務經營場所，面臨租金上漲的風險，且未必能夠順利續訂租賃協議。

集資用途 (百分比)

- | | |
|-----------------------------------------|-------|
| 1. 將用於購買一台五色柯式印刷機購買價的部分支付款項，以提升環球印館的產能； | 44.5% |
| 2. 將用於購買一台混合印刷機購買價的部分支付款項，以提升生產力； | 43.7% |
| 3. 將用作擴大店舖網絡的資金，除現有 22 間店舖外，增設七間店舖； | 8.1% |
| 4. 將用於提升資訊科技系統； | 3.7% |

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。