

## &lt;認購金額 500 萬或以上免手續費&gt;

## 凱富善集團有限公司

Hyfusin Group Holdings Limited

股份編號： 8512 創業板

公開發售價

HK\$ 0.28-0.36

零售及貿易

## 背景/業務

凱富善集團主要從事蠟燭產品的製造及銷售，總部位於香港並於越南經營。凱富善集團主要製造及銷售日用蠟燭、香薰蠟燭及裝飾蠟燭。凱富善集團亦製造及銷售如香薰擴散器等其他產品。於往績記錄期，凱富善集團的主要客戶大部分為美國及英國的百貨商店運營商及採購代理商，其中包括 Hobby Lobby、Meller Design、Sainsbury's、Target、Waitrose 及 Williams Sonoma。根據弗若斯特沙利文報告，就 2017 年的蠟燭產品預計出口值、預計收入及預計生產能力而言，凱富善集團於越南的蠟燭製造商中分別排名第三、第四及第四。凱富善集團主要根據客戶的要求及規格製造凱富善集團的蠟燭產品。然而，凱富善集團亦評估設計及規格，並向客戶提出建議。凱富善集團為客戶提供各類服務，包括從產品設計、原材料挑選及採購、批量生產前提供樣品蠟燭、實驗室檢測以就產品質量改良提供建議。

[請點擊此參閱招股文件](#)

## 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千港元)	2015	2016	2017
收益	146,006	158,434	162,525
其他（虧損）及收益	352	261	284
除稅前溢利	14,200	11,112	(8,986)
年度／期內溢利	11,032	8,773	(11,057)
未經審計備考經調整 每股有形資產淨值	0.093 - 0.109 港元		
2017 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	天財資本		

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

07 月 05 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	275,000,000 股
公開發售	27,500,000 股
配售	247,500,000 股
集資總額	\$99 百萬港元(HK\$0.36 計算)
集資淨額	\$50.5 百萬港元(HK\$0.32 計算)
市值	HK\$308 - 396 百萬港元
公開發售日	2018 年 06 月 29 日-2018 年 07 月 06 日
公開發售結果	07 月 18 日
孖展息率及計息日	N/A % (12 日息)
上市日	07 月 19 日
每手股數	10,000 股

## 主要風險因素

1. 凱富善集團的業務、財務狀況及經營業績或會因主要客戶的銷售訂單減少受影響；
2. 凱富善集團的業務集中在美國及英國及非常容易受該等市場不利的經濟或社會條件的影響，其將對凱富善集團的產品需求產生不利影響；
3. 原材料價格波動或原材料供應不穩定或會不利凱富善集團的運營及盈利能力；
4. 凱富善集團並未與供應商訂立長期供應合約且倘凱富善集團未能確保供應或會不利凱富善集團的生產成本及安裝；
5. 倘凱富善集團未能自客戶收回長期逾期貿易應收款項，凱富善集團的現金流量狀況及經營業績或會受到不利影響。

## 集資用途

(百分比)

- |                    |       |
|--------------------|-------|
| 1. 將用於升級現有生產設備；    | 13.9% |
| 2. 將用於購買新物業及機械；    | 61.4% |
| 3. 將用於安裝企業資源計劃系統；  | 4.6%  |
| 4. 將用於部分償還銀行貸款；    | 15.4% |
| 5. 將用作營運資金及一般公司用途。 | 4.7%  |

## 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。