

東軟教育科技有限公司

NEUSOFT EDUCATION TECHNOLOGY CO. LIMITED

股份編號： 9616 主板

公開發售價

HK\$ 5.18-6.22

支援服務

背景/業務

東軟教育是中國領先的民辦 IT 高等教育服務提供者，專注於培養 IT 專業人才，以滿足中國軟件和 IT 服務行業對人才快速增長的需求。受上海證券交易所上市的第一家軟件公司東軟集團(證券代碼：600718)的聲譽支持，東軟教育能夠利用東軟集團在軟件及 IT 服務方面的產業和技術優勢。根據弗若斯特沙利文報告，於 2018/2019 學年，就中國民辦高等教育機構提供的 IT 專業數量及報讀 IT 專業的學生人數而言，東軟教育在中國所有民辦高等教育機構中分別名列第一及第二。根據弗若斯特沙利文報告，以報讀 IT 專業的學生人數計，如排名不計入獨立學院，則東軟教育於 2018/2019 學年在所有民辦高等教育機構中排名第一。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 60,000 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 21/09 3:00pm，第二輪截止時間為 22/09 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2017	2018	2019
收益	731,390	853,167	958,228
其他(虧損)及收益	6,084	4,346	944
除稅前溢利	161,583	171,005	198,968
年度/期內溢利	143,215	163,678	175,015
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.73 - 1.98 港元		
2019 歷史市盈率	17.16 - 20.60 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中信證券		

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。

經輝立證券申請截止認購日期

09 月 21 日(一) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

NEW認購 12,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 28,000 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 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	166,667,200 股 公開發售：16,667,200 股 配售：150,000,000 股
集資總額	\$1,036.7 百萬港元(HK\$6.22 計算)
集資淨額	\$821.2 百萬港元(HK\$5.70 計算)
市值	HK\$3,453.3 - 4,146.7 百萬港元
公開發售日	2020 年 09 月 17 日-2020 年 09 月 22 日
公開發售結果	09 月 28 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	09 月 29 日
每手股數	800 股

主要風險因素

- 東軟教育的業務及經營業績取決於東軟教育能收取的學費及住宿費水平以及東軟教育維持和上調學費及住宿費水平的能力；
- 東軟教育的業務已經並可能受到 COVID-19 暴發的重大不利影響；
- 東軟教育可能無法通過收購成功拓展業務；
- 東軟教育的業務取決於東軟教育迅速及充分應對市場需求變化的能力；
- 東軟教育受中國民辦教育相關法律近期發展帶來的不確定性影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---------------------------|-----|
| 1. 將用於升級現有學校設施及擴建校園； | 50% |
| 2. 將用於收購中國其他大學/學院以擴大學校網絡； | 20% |
| 3. 將用於償還銀行貸款； | 20% |
| 4. 將用於補充營運資金及一般業務營運。 | 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。