中國通才教育集團有限公司

China General Education Group Limited

股份編號： 2175 主板

公開發售價

HK$ 3.16-4.38

支援服務

背景/業務

通才教育為中國山西省領先的民辦高等教育機構。根據弗若斯特沙利文報告，按全日制學生收生總數計，通才教育在 山西省所有 民辦高等教育機構中排名第一，於 2020/2021 學年的市場份額為 15.6%。於往績記錄期內及截至最後實際可行日期，通才教育在中國山西省太原市經營一所學院，即山西工商學院。於 2011 年，通才教育學院獲教育部批准升格為山西省第一所民辦本科學院。自此，通才教育憑藉於民辦高等教育界建立的良好聲譽及廣博的專業知識持續發展本學院。通才教育學院收生總數從 2011/2012 學年的約 8,000 名學生增至 2020/2021 學年的逾 17,000 名學生。於往績記錄期，所有就讀通才教育學院的學生均為全日制學生，大部分就讀學生均為寄宿生。

請點擊此參閱招股文件

*NEW*認購 100,000 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 07/07 3:00pm，第二輪截止時間為 08/07 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 8 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2018	2019	2020
收益	267,361	266,273	271,083
其他（虧損）及收益	12,779	18,196	18,967
除稅前溢利	144,754	137,578	142,735
年度／期內溢利	144,754	137,578	142,735

未經審計備考經調整

每股有形資產淨值	3.41 - 3.70港元
2020 歷史市盈率	9.22 - 12.79倍
保薦人/ 牽頭經辦人	國泰君安國際

經輝立証券申請截止認購日期

07 月 07 日〔三〕下午 3:00

全數付款客戶：一律$0 手續費

孖展融資: $100 手續費

基本資料

發行股數	125,000,000 股 公開發售: 12,500,000 股 配售: 112,500,000 股
集資總額	$547.5 百萬港元(HK$4.38 計算)
集資淨額	$418.3 百萬港元(HK$3.77 計算)
市值	HK$1,580 - 2,190 百萬港元
公開發售日	2021 年 06 月 30 日-2021 年 07 月 08 日
公開發售結果	07 月 15 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	07 月 16 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

1. 通才教育在建設校區及學校場所方面須取得眾多政府批准及遵守合規規定，而通才教育用於運營的若干物業未遵從適用的法律法規；
2. 通才教育面對中國教育行業的激烈競爭。倘通才教育未能有力地競爭，通才教育的業務、財務狀況及經營業績可能會受到不利影響；
3. 通才教育的業務及經營業績取決於通才教育可收取的學費及住宿費水平以及通才教育能否維持及提高學費及住宿費。

集資用途 (百分比)

1.	將用作北格校區第四期建設工程；	45%
2.	將用作收購或投資增長潛力巨大的民辦高等教育機構；	25%
3.	將用作有關龍城校區教學樓及宿舍的翻新及升級項目及購買教學設備及傢具；	20%
4.	將用作撥支營運資金以及作一般企業用途。	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。

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。輝立証券香港)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。