中國華南職業教育集團有限公司

SOUTH CHINA VOCATIONAL EDUCATION GROUP COMPANY LIMITED

股份編號： 6913 主板

公開發售價

HK$ 1.59-2.01

支援服務

背景/業務

根據弗若斯特沙利文報告，按二零一九/二零二零學年的全日制在校學生人數計，華南職業教育為大灣區最大的民辦學歷職業教育服務提供商。另外，於二零一九/二零二零學年，在大灣區中，華南職業教育的 TMT 行業及大健康產業專業學生人數最多。截至最後實際可行日期，華南職業教育在大灣區經營兩所學校，即嶺南職業技術學院及嶺南現代技師學院。此外，按二零一九/二零二零學年的全日制在校學生人數計，嶺南職業技術學院為中國最大的民辦大專及第二大的民辦職業教育機構。華南職業教育的全日制在校學生總人數由二零一七/二零一八學年的 24,460 名增至二零二零/二零二一學年的 27,033 名。華南職業教育主要專注提供新興產業優質職業培訓教育。

請點擊此參閱招股文件

*NEW*認購 200,000 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 05/07 3:00pm，第二輪截止時間為 06/07 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2018	2019	2020
收益	411,751	444,387	449,350
其他（虧損）及收益	75,773	81,925	85,948
除稅前溢利	149,445	160,654	175,490
年度／期內溢利	137,030	154,825	170,501
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.15 - 1.26港元		
2020 歷史市盈率	10.37 - 13.10倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	法國巴黎		

經輝立証券申請截止認購日期

07 月 05 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

基本資料

發行股數	334,000,000 股 公開發售: 33,400,000 股 配售: 300,600,000 股
集資總額	$671.3 百萬港元(HK$2.01 計算)
集資淨額	$527.2 百萬港元(HK$1.80 計算)
市值	HK$2,121- 2,681 百萬港元
公開發售日	2021 年 06 月 30 日-2021 年 07 月 06 日
公開發售結果	07 月 12 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	07 月 13 日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

1. 華南職業教育面對二零一六年決定及二零二一年實施條例所帶來的不確定性；
2. 業務在很大程度上取決於華南職業教育各所學校在市場上的品牌知名度及聲譽；
3. 華南職業教育的業務及經營業績取決於華南職業教育能夠收取的學費及寄宿費水平，以及能否維持及提高學費及寄宿費；
4. 華南職業教育的業務及經營業績取決於華南職業教育的可招生人數，而招生人數乃受有關教育主管部門批准的招生名額以及華南職業教育學校設施的容納能力所限；

集資用途 (百分比)

1. 將用於將嶺南職業技術學院由專科院校升格為本科層次職業大學；	70%
2. 將用於在大灣區收購其他民辦學歷職業教育機構以擴大華南職業教育的學校網絡；	20%
3. 將用於營運資金及一般企業用途。	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。