FERRETTIGROUP

法拉帝股份有限公司

Ferretti S.p.A.

股份編號： 9638 主板

公開發售價

HK$ 21.82-28.24

遊艇

背景/業務

法拉帝是全球豪華遊艇行業的公認領導者，擁有一組歷史悠久的標誌性品牌以及卓越的高端製造能力。作為歷史最悠久的意大利豪華遊艇生產商之一，自 1968 年成立業務以來，法拉帝一直在收購及整合其他領先的遊艇品牌及生產設施，在引領全球豪華遊艇業的發展方面發揮著重要作用。法拉帝的七個品牌 — Riva、Wally、Ferretti Yachts（法拉帝遊艇）、Pershing、Itama、CRN 及 Custom Line — 為全球公認的奢華、獨特、意大利設計、品質、工藝、創新及性能的象徵。憑藉法拉帝市場領先的地位、豐富的歷史及無與倫比的品牌組合，法拉帝被譽為全球豪華遊艇行業的潮流引領者及意大利卓越航海世界的大使。

[請點擊此參閱招股文件]

*NEW*認購 10,000 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 24/3 3:00pm，第二輪截止時間為 25/03 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(千歐元)	2018	2019	2020
收益	631,269	678,165	638,194
其他（虧損）及收益	13,082	12,991	15,027
除稅前溢利／（虧損）	20,657	6,430	3,527
年度／期內溢利	30,720	26,599	21,982
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	10.98 - 12.52港元		
2020 歷史市盈率	38.23 - 49.48倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司		

經輝立証券申請截止認購日期

03 月 24 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

*NEW*認購 1,500 股或以下，十成孖展，免息只需$38 手續費，認購 3,500 股或以下，9 成孖展，免息只需 $68 手續費認購 7,000 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 至 3 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	83,580,000 股 公開發售: 8,358,000 股 配售: 75,222,000 股
集資總額	$2,360.3 百萬港元(HK$28.24 計算)
集資淨額	$1,943.9 百萬港元(HK$25.03 計算)
市值	HK$7,295 - 9,441 百萬港元
公開發售日	2022 年 03 月 22 日-2022 年 03 月 25 日
公開發售結果	03 月 30 日
孖展息率及計息日	0-1.68 % (5 日息)
上市日	03 月 31 日
每手股數	100 股

主要風險因素

1. 法拉帝的業務面臨與法拉帝所經營市場的整體宏觀經濟、政治、社會及監管條件變化相關的風險；
2. 法拉帝的業務策略面臨不明朗因素及風險，這可能對法拉帝的業務、經營業績、財務狀況及前景產生重大不利影響；
3. 法拉帝面臨潛在的保修及產品責任索賠，這可能對法拉帝的品牌形象及聲譽造成重大損害並對法拉帝的業務、經營業績、財務狀況及前景產生重大不利影響。

集資用途 (百分比)

1. 將用於擴大法拉帝的產品組合，進一步推動法拉帝卓越的端到端運營；	68%
2. 將用於強化集團輔助服務的獨特組合併擴大最具潛力垂直分部的服務類型；	24%
3. 將用於進一步發展法拉帝.的品牌推廣活動以及用於其他一般企業用途。	8%

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。