客服熱線 (852) 3908 3033
郵箱 cs@zrgjgroup.com.hk

新股發售

即享免手續費

招股詳情	
股票名稱:	寶寶樹集團 BabyTree Group
股份代號:	1761
市場:	主板
售價格:	每股 $6.8 -$8.8 港元
每手股數:	500 股
保薦人:	摩根士丹利, 海通國際, 招商證券
發售股份數目:	250,323,000 股 配售 25,032,500 股 公開發售 225,290,500 股

招股日期
2018 年 11 月 15 日至 2018 年 11 月 20 日
中融截止日期
11 月 19 日中午１２時
預期定價日期
11 月 20 日
公布售股結果日期
11 月 26 日或之前
股票開始買賣日期
11 月 27 日

公司資料	
行業:	家庭護理及消費
公司業務:	寶寶樹集團是以 MAU 計中國最大、最活躍的母嬰類社區平台，致力於連接及服務年輕家庭。在寶寶樹集團的平台上，二零一七年有平均 1.39 億 MAU。經過 11 年的發展歷程，寶寶樹集團在中國母嬰線上平台中樹立起最受信賴的品牌。在平台上，提供全面的產品和服務，滿足中國年輕家庭的四個基本需求: 學習、分享、記錄和購物。寶寶樹集團的兩個主要平台為(i)寶寶樹孕育，該平台是寶寶樹集團的旗艦平台，由寶寶樹集團的寶寶樹孕育手機應用程序和 PC 及 WAP 端 babytree.com 組成，是寶寶樹集團用戶流量的主要門戶；(ii)小時光，僅供手機使用的第二個平台，專注於兒童發展，為達致圖像豐富的社交記錄媒介及早教內容及工具在線平台兩個目的而設。
公司網址:	ir.babytree.com

集資用途

1) 股份發售的估計所得款項淨額約 555.4 百萬港元或約 30%將用於寶寶樹集團的業務擴張；；
2) 股份發售的估計所得款項淨額約 555.4 百萬港元或約 30%將用於研發活動；
3) 股份發售的估計所得款項淨額約 555.4 百萬港元或約 30%將用為寶寶樹集團未來的投資、收購以及戰略聯盟提供資金；及
4) 股份發售的估計所得款項淨額約 185.1 百萬港元或約 10%將用於營運資金及一般企業用途。

免責聲明
以上有關資料只供參考。中融國際証券有限公司（“中融國際”）努力確保所提供資訊的正確性和可靠性，惟不保證該等資料絕對正確。如上述資料有任何更改，中融國際并不作另行通知；此外，因使用所提供的資料而引致的任何損失（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他），中融國際証券有限公司概不負責。若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。

招股文件
http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1115/LTN20181115016_C.pdf

發售股份數目及應繳款項					
可供申請認購股份數目及應繳款項					
申請認購的香港公開發售股份數目	申請時應繳款項（港元）	申請認購的香港公開發售股份數目	申請時應繳款項（港元）	申請認購的香港公開發售股份數目	申請時應繳款項（港元）
500	*4,444.34*	*25,000*	*222,216.94*	*800,000*	*7,110,942.08*
1,000	*8,888.68*	*30,000*	*266,660.33*	*900,000*	*7,999,809.84*
1,500	*13,333.02*	*35,000*	*311,103.72*	*1,000,000*	*8,888,677.60*
2,000	*17,777.36*	*40,000*	*355,547.10*	*2,000,000*	*17,777,355.20*
2,500	*22,221.69*	*45,000*	*399,990.49*	*3,000,000*	*26,666,032.80*
3,000	*26,666.03*	*50,000*	*444,433.88*	*4,000,000*	*35,554,710.40*
3,500	*31,110.37*	*60,000*	*533,320.66*	*5,000,000*	*44,443,388.00*
4,000	*35,554.71*	*70,000*	*622,207.43*	*6,000,000*	*53,332,065.60*
4,500	*39,999.05*	*80,000*	*711,094.21*	*7,000,000*	*62,220,743.20*
5,000	*44,443.39*	*90,000*	*799,980.98*	*8,000,000*	*71,109,420.80*
6,000	*53,332.07*	*100,000*	*888,867.76*	*9,000,000*	*79,998,098.40*
7,000	*62,220.74*	*200,000*	*1,777,735.52*	*10,000,000*	*88,886,776.00*
8,000	*71,109.42*	*300,000*	*2,666,603.28*	*12,516,000**	*111,250,688.84*
9,000	*79,998.10*	*400,000*	*3,555,471.04*		
10,000	*88,886.78*	*500,000*	*4,444,338.80*		
15,000	*133,330.16*	*600,000*	*5,333,206.56*		
20,000	*177,773.55*	*700,000*	*6,222,074.32*		

**閣下可申請認購的公開發售股份最高數目。*

請注意：

- *以上資料以招股書所載為準，並可能隨時變動。*
- *投資者作出投資決定認購新股前請先細心閱讀有關發售章程。*
- *若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。*

免責聲明

以上有關資料只供參考。中融國際証券有限公司（“中融國際”）努力確保所提供資訊的正確性和可靠性，惟不保證該等資料絕對正確。如上述資料有任何更改，中融國際并不作另行通知；此外，因使用所提供的資料而引致的任何損失（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他），中融國際証券有限公司概不負責。若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。