

新股發售

即享免手續費

招股詳情

股票名稱:	卓越教育集團 China Beststudy Education Group
股份代號:	3978
市場:	主板
售價格:	每股 \$2.2 - \$2.9 港元
每手股數:	1000 股
保薦人:	招銀國際
發售股份數目:	151,400,000 股 配售 136,260,000 股 公開發售 15,140,000 股

招股日期

2018 年 12 月 12 日至 2018 年 12 月 17 日

中融截止日期

12 月 14 日中午 12 時

預期定價日期

12 月 17 日

公布售股結果日期

12 月 24 日或之前

股票開始買賣日期

12 月 27 日

公司資料

行業: 支援服務

公司業務: 根據弗若斯特沙利文報告, 按 2017 年的招生總人次及收益計算, 卓越教育是華南地區最大的及全國第五大 K12 課外教育服務提供商。提供多元化的 K12 課外教育服務及產品, 包括優學項目及英才項目, 以及包括全日制備考項目在內的其他學校科目相關課程。

卓越教育中心的數量由截至 2015 年 12 月 31 日的 136 間增至截至 2017 年 12 月 31 日的 180 間, 複合年增長率為 15.0%, 並進一步增加至截至 2018 年 6 月 30 日的 213 間。我們的招生總人次由截至 2015 年 12 月 31 日止年度的約 313,000 人次增加至截至 2017 年 12 月 31 日止年度的約 500,000 人次, 複合年增長率為 26.4%。截至 2017 年 6 月 30 日及 2018 年 6 月 30 日止六個月, 卓越教育的招生總人次分別約為 250,000 名及 289,000 名。卓越教育的收益由 2015 年的人民幣 760.0 百萬元增加至 2016 年的人民幣 896.1 百萬元, 並進一步增加至 2017 年的人民幣 1,141.7 百萬元。卓越教育的收益由截至 2017 年 6 月 30 日止六個月的人民幣 561.3 百萬元增加至截至 2018 年 6 月 30 日止六個月的人民幣 723.1 百萬元。卓越教育的毛利由 2015 年的人民幣 315.6 百萬元增加至 2016 年的人民幣 376.3 百萬元, 並進一步增加至 2017 年的人民幣 482.8 百萬元。卓越教育的毛利由截至 2017 年 6 月 30 日止六個月的人民幣 244.9 百萬元增加至截至 2018 年 6 月 30 日止六個月的人民幣 305.9 百萬元。

公司網址: www.beststudy.com

免責聲明

以上有關資料只供參考。中融國際證券有限公司(“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), 中融國際證券有限公司概不負責。若有任何疑問, 請隨時與我們聯繫。

集資用途

- 1) 約 50%的所得款項淨額，或 182.6 百萬港元用於拓展業務網絡，包括(1)於華南地區加強卓越教育的存在，及(2)向沒有 K12 課外教育服務或 K12 課外服務供不應求的新市縣拓展；
- 2) 約 30%的所得款項淨額，或 109.6 百萬港元用於尋求戰略聯盟及收購以支持及拓展卓越教育的經營業務；
- 3) 約 20%的所得款項淨額，或 73.0 百萬港元用於投資以提高卓越教育的教學質量，包括(1)投資於新興科技，例如先進的信息技術平台、人工智能及數據分析能力，以改善我們的教學過程，及(2) 開發新的教育產品及服務；

招股文件

http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1212/LTN20181212010_C.pdf

http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1212/LTN20181212012_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 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 (港元)	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 (港元)	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 (港元)	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 (港元)
400	5,454.42	10,000	136,360.40	90,000	1,227,243.56	2,000,000	27,272,079.00
800	10,908.83	12,000	163,632.47	100,000	1,363,603.95	2,500,000	34,090,098.75
1,200	16,363.25	14,000	190,904.55	200,000	2,727,207.90	3,000,000	40,908,118.50
1,600	21,817.66	16,000	218,176.63	300,000	4,090,811.85	3,500,000	47,726,138.25
2,000	27,272.08	18,000	245,448.71	400,000	5,454,415.80	4,000,000	54,544,158.00
2,400	32,726.49	20,000	272,720.79	500,000	6,818,019.75	4,282,800 ⁽¹⁾	58,400,429.97
2,800	38,180.91	30,000	409,081.19	600,000	8,181,623.70		
3,200	43,635.33	40,000	545,441.58	700,000	9,545,227.65		
3,600	49,089.74	50,000	681,801.98	800,000	10,908,831.60		
4,000	54,544.16	60,000	818,162.37	900,000	12,272,435.55		
6,000	81,816.24	70,000	954,522.77	1,000,000	13,636,039.50		
8,000	109,088.32	80,000	1,090,883.16	1,500,000	20,454,059.25		

(1)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。中融國際證券有限公司（“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），中融國際證券有限公司概不負責。若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。