

新股名稱 (中文)：其利工業集團有限公司  
(英文)：Prosperous Industrial (Holdings) Limited

主板股份編號：1731  
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	280,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.89 – 1.25
集資淨額：	約249.8 百萬港元	每手：	4,000 股
配售：	90 % 252,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 28,000,000 股	發行市值：	9.97 – 14.00 億港元
獨家保薦人：	華高和昇		

每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值：HK\$0.93 – 1.01

營業記錄：	年結 截至	12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第202-229頁)		
	千美元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	225,342	52,160	17,457	13,818
	2016 年	220,457	55,128	22,535	18,595
	2017 年	258,498	62,815	25,630	21,082

#### 業務簡介：

其利工業乃為全球知名品牌設計、開發及製造休閒包及背包（其主要為雙肩背包）並提供優質供應鏈管理服務的領先製造商。其範圍涵蓋產品開發、產品設計優化、原材料推薦及開發、原型設計、生產管理、品質控制、物流及配送。根據報告，以 2017 年的銷售收入計，集團為全球包及背包製造行業的第三大營運商，及全球休閒包及背包製造及供應鏈管理市場的最大營運商。其利工業於 2007 年推出包及背包自主品牌 Promax 並將品牌重定為 Maison Promax，乃定位為包及背包的奢侈入門時尚品牌。

於往績記錄期間，其利工業的產品銷往逾 85 個國家，主要交付予北美洲、亞洲及歐洲。集團使用位於中國東莞、廣州及江西以及越南同奈省的生產設施製造產品。集團新柬埔寨生產基地第一廠房亦已建立並於 2018 年 2 月投入營運。集團生產基地的所有機器及生產設備均由集團擁有。

其利工業亦從事向台灣的終端客戶銷售集團的自主品牌產品，佔集團總收入比重不大。集團與超過 40 個服裝或旅遊配件品牌擁有人或其業務夥伴發展業務關係。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 229 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 處於市場領先地位，擁有包括知名國際運動及生活風格品牌在內的客戶基礎；(2) 包括大規模及靈活的製造設施的多區域製造平台；(3) 製造包及背包的深厚知識及強大的產品開發能力；(4) 成立確保高品質的產品及服務的生產控制及系統；及(5) 具備深厚的行業知識及擁有實現業務增長方面成功往績的經驗豐富的管理團隊等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 27-48 頁)

(1) 倘集團無法享有目前所享有的優惠政策及進口稅待遇或遭終止或修訂；(2) 北美洲市場的不利變化可能會影響集團的收益及利潤；(3) 依賴集團的主要客戶；(4) 集團的成功依賴客戶成功銷售從集團採購的產品的能力；(5) 經營業績取決於集團保持成本競爭優勢的能力；(6) 製造業務受到大量環境安全及衛生規定以及不同客戶強加的安全、衛生、環境、人權及反恐方針的限制，可能會增加成本或限制集團的營運；及(7) 自中國生產基地向美國出口的產品可能因中美之間的貿易戰而須繳納高關稅等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$1.07 計算（即估計發售價範圍的中位數），則其利工業估計股份發售在扣除估計承銷折扣及佣金與估計售股開支後所得款項淨額為 249.8 百萬港元。其利工業計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約67.0% (約167.4百萬港元) 將用作擴大於柬埔寨的製造平台而進一步提升產能及靈活性；
- 約15.2% (約38.0百萬港元) 將用作替換及升級現有生產機器及購置額外機器，以提升生產效率及產能以及提升質量控制，並成立研發中心及額外檢測實驗室；
- 約6.2% (約15.4百萬港元) 將用作提升集團的Maison Promax的品牌知名度及擴大零售業務；及
- 餘額約11.6% (約29.0百萬港元) 將用作提升資訊科技基礎設施。

申請金額：	4,000 股	HK\$5,050.39	80,000 股	HK\$101,007.70
	8,000 股	HK\$10,100.77	400,000 股	HK\$505,038.50
	32,000 股	HK\$40,403.08	1,000,000 股	HK\$1,262,596.25
融資期：	2018年 07 月 06 日至 2018年 07 月 12 日		融資日數：	6 日或以上
截止日：	2018年 07 月 06 日		退款日：	2018年 07 月 12 日
公佈日：	2018年 07 月 12 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2018年 07 月 13 日

#### 有意認購者請注意下列事項：

- 請先電話聯絡閣下之經紀或 羅小姐/李小姐 (電話: 2853-2129) 安排申請股數；
- 把有關批核申請股數的金額存入“新富”下列銀行戶口：  
恆生銀行 C/A # 262-238223-001 或 集友銀行 C/A # 039-730-0016036-8
- 請在銀行入數紙上註明客戶名稱及申請股數，然後傳真 (2143-7044/2853-2244) 回 新富證券有限公司。

#### 重要聲明

這份摘要是一項供投資者參考的資料，撮要內容來自我們認為可靠的資料來源，有關資料或許未經獨立核實審計，新富證券有限公司及其任何董事或代表或職員並不會對此撮要之準確性或完整性作任何保證。另外，此撮要的內容可能會在沒有事先通知的情況下作出變更。客戶若因參考本撮要作出認購/買賣而蒙受損失，本公司恕不負責。客戶若需要更詳盡或準確的資料，請查閱有關的招股文件。請客戶注意本公司及其任何董事或代表或職員可能在客戶收到此撮要已使用或根據此撮要的內容作出任何推薦或買賣，因而構成利益衝突的可能性。本公司重申此撮要並不是用作推銷或引導客戶認購/買賣撮要中所提及之證券，客戶如對本撮要有任何疑問，請聯絡新富證券有限公司。