

新股名稱 (中文)：心心芭迪貝伊集團有限公司
(英文)：My Heart Bodibra Group Limited

創業板股份編號：8297
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	120,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.4 – 0.6
集資淨額：	約29.6 百萬港元	每手：	5,000 股
配售：	0 % 0 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	100 % 120,000,000 股	發行市值：	1.92 – 2.88 億港元
保薦人：	力高企業		

每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值：HK\$0.070 – 0.119

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第170-222頁)		
(年度)：	千港元	收入	毛利潤	稅前經營利潤	期內全面收入
	2015 年	50,913	41,722	9,952	8,343
	2016 年	55,621	46,566	11,052	8,633
	2017 年	77,710	63,465	3,592	1,057

業務簡介：

芭迪貝伊於 2003 年成立，為香港的頂尖塑型功能內衣零售商，於中國及香港均設有生產設施。芭迪貝伊主要設計、開發、生產及銷售集團的自有品牌女性內衣，鎖定 15 歲至 65 歲的女性客戶。集團塑型功能設計的女性內衣，包括胸圍、塑型內衣及托胸背心。集團亦出售其他輔助及配套產品，主要包括美胸乳霜、內褲、隱形胸圍、泳衣、胸圍肩帶及胸墊及束腰帶。集團所有產品均以核心品牌「BODÿbra」及四個子品牌，即「JUNE」、「Bodibiki」、「BODÿcare」及「INVÿSI」推廣及出售。

按 2016 年 12 月 31 日止年度零售營業額計算，芭迪貝伊於香港功能內衣市場排名第二，擁有約 25.6% 的市場份額。芭迪貝伊絕大部分產品於旗下深圳廠房及香港廠房進行內部設計及生產。

芭迪貝伊直接控制、經營及管理集團的零售網絡，共有九間香港零售店及兩間中國零售店。絕大部分的零售店位於黃金購物地段。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 218-219 頁。

競爭優勢：

(1) 領先市場地位及深厚經驗；(2) 策略性產品定位及競爭價格；(3) 在黃金購物地段鋪設零售網絡；及(4) 擁有彪炳往績且具備經驗的管理團隊等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 28-47 頁)

(1) 於往績期間錄得較長的存貨周轉日數；(2) 依賴集團的品牌及聲譽；(3) 未能準確回應顧客喜好、預測產品趨勢或執行銷售策略；(4) 未能繼續成功擴闊品牌組合及產品種類；(5) 銷售預付套票及會員禮券所得的遞延收益；及(6) 可能因客戶不滿意產品而承受財務及聲譽風險等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.5 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則芭迪貝伊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 29.6 百萬港元。芭迪貝伊計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 80.4% (約23.8百萬港元) 將用作擴充零售網絡；
- 約 3.0% (約0.9百萬港元) 將用作進一步增強品牌知名度及名聲；
- 約 7.1% (約2.1百萬港元) 將用作提高產能及產品開發實力；
- 約 8.1% (約2.4百萬港元) 將用作提升營運效益；及
- 餘額約 1.4% (約0.4百萬港元) 將用作營運資金及其他一般公司用途。

申請金額：	5,000 股	HK\$3,030.23	150,000 股	HK\$90,906.93
	10,000 股	HK\$6,060.46	500,000 股	HK\$303,023.10
	40,000 股	HK\$24,241.85	1,000,000 股	HK\$606,046.20

融資期：	2017年 06 月 30 日至 2017年 07 月 12 日	融資日數：	12 日或以上
截止日：	2017年 06 月 30 日	退款日：	2017年 07 月 12 日
公佈日：	2017年 07 月 12 日 集團網站/聯交所網站	上市日：	2017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

這份撮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。