

新股名稱 (中文)：舍圖控股有限公司
(英文)：Satu Holdings Limited

創業板股份編號：8392
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	250,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.20 – 0.24
集資淨額：	約32 百萬港元	每手：	10,000 股
配售：	90 % 225,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 25,000,000 股	發行市值：	2.0 – 2.4 億港元
獨家保薦人：	耀盛資本		

每股未經審核備考經調整有形資產淨值：HK\$0.05 – 0.06

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第165-201頁)		
	千港元	<u>收入</u>	<u>毛利</u>	<u>稅前經營利潤</u>	<u>期內全面收入</u>
(年度)：	2016 年	85,669	27,644	11,196	9,303
	2017 年	65,224	25,732	12,699	10,317

業務簡介：

舍圖控股總部設於香港，供應家居用品已逾 15 年。集團主要從事廣泛類別家居用品的設計、開發及生產管理，於中國及香港均設有業務，並已建起多元化的全球客戶群，包括國際品牌擁有人及持牌人、連鎖超市及知名百貨公司。

舍圖控股的家居用品出口至海外，貨運地超過 25 個國家，包括英國、丹麥、德國、澳洲、法國、波蘭、意大利及美國。於往績期間，歐洲為集團主要貨運地，就集團售予客戶的家居用品貨運地而言，佔集團的收益逾 8 成。

舍圖控股主要為國際品牌擁有人及持牌人、連鎖超市及知名百貨公司以其各自自有品牌名稱設計、開發及供應家居用品。集團為整個產品生產工序委聘第三方工廠，彼等均位於中國。集團亦以「SATUBROWN」品牌，營銷及銷售自家品牌。「SATUBROWN」產品主要為家居裝飾。

舍圖控股家居用品大體分類為三個主要類別，即家居裝飾、浴室配件及廚具及餐具。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 199 頁。

競爭優勢：

(1) 與主要客戶（國際品牌擁有人及持牌人、連鎖超市及知名百貨公司）已建立穩健的關係；(2) 擁有強大及穩固的產品設計及開發能力；(3) 採用精簡的營業模式，使集團能夠有效地管理成本；(4) 擁有嚴格的質量保證系統；及(5) 擁有一支經驗豐富及專注投入的管理團隊，彼等的行業經驗深厚等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 23-36 頁)

(1) 五大客戶佔集團收益的重大部份；(2) 依賴歐洲市場；(3) 依賴第三方工廠生產集團的產品；(4) 未能確保產品品質可能影響集團的業務；(5) 面臨客戶的信貸風險；(6) 或未能預測和及時回應市場及時尚潮流以及消費者的口味及喜好的快速變化；(7) 產品責任、財物損失或人身傷害申索；及(8) 業務及表現可能因匯率大幅波動而受到不利影響等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.22 計算（即估計發售價範圍的中位數），則舍圖控股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 32 百萬港元。舍圖控股計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 42.2%（約13.5百萬港元）將用作擴闊現有客戶基礎；
- 約 20.0%（約6.4百萬港元）將用作提高品牌知名度及認可度以及增強企業聲譽；
- 約 15.0%（約4.8百萬港元）將用作加強設計及開發能力；
- 約 15.0%（約4.8百萬港元）將用作加強品質保證能力；及
- 餘額約 7.8%（約2.5百萬港元）將用作營運資金及其他一般公司用途提供資金。

申請金額：	10,000 股	HK\$2,424.18	2,000,000 股	HK\$484,836.96
	20,000 股	HK\$4,848.37	5,000,000 股	HK\$1,212,092.40
	300,000 股	HK\$72,725.54	10,000,000 股	HK\$2,424,184.80
融資期：	2017年 10 月 06 日至 2017年 10 月 13 日		融資日數：	7 日或以上
截止日：	2017年 10 月 06 日		退款日：	2017年 10 月 13 日
公佈日：	2017年 10 月 13 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2017年 10 月 16 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。