

新股名稱 (中文)：澳獅環球集團有限公司
(英文)：Left Field Printing Group Limited

主板股份編號：1540
孖展融資按金：10%

發售股份數目：	105,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 1.00 – 1.10
集資淨額：	約73.3 百萬港元	每手：	3,000 股
配售：	90 % 94,500,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 10,500,000 股	發行市值：	5.07 – 5.58 億港元
獨家保薦人：	創越融資		

每股未經審核備考經調整合併有形資產淨值：HK\$0.5794 – 0.5986

營業記錄：	年結 截至	12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第198-249頁)		
	千澳元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	80,745	20,376	4,701	12,346
	2016 年	86,977	21,408	8,362	15,677
	2017 年	79,206	17,993	7,912	5,749
	2018年3月底	19,291	4,760	1,328	927

業務簡介：

澳獅環球是位於澳洲的一站式印刷解決方案及服務供應商。集團的印刷生產流程及服務涵蓋印刷解決方案諮詢、生產計劃及編排、印前、柯式印刷、數碼印刷、印後、品質檢查、包裝及交付。集團通過專有的 IPALM 平台提供印刷相關服務，如倉儲及直郵、熱線中心服務及配套服務。

澳獅環球的印刷產品包括：(1) 悅讀書籍；(2) 政府印刷品；(3) 交付時間短的教育書籍；及(4) 目錄、操作手冊及宣傳單張。以 2017 年收益計算，澳獅環球是 (i) 澳洲整體商業印刷業內最大的政府分部印刷服務供應商 (在澳洲整體商業印刷業內屬第五大)；及 (ii) 澳洲書籍印刷業最大的印刷服務供應商。於 2017 年，澳獅環球於商業及書籍印刷分部的估計市場佔有率分別約為 2.2% 及 8.1%。

OPUS 創立於 1983 年。然而，澳獅環球的歷史可以上溯至 1967 年 Union Offset (由 OPUS 於 2009 年收購) 成立之時。集團自其時起通過收購 (及出售) 位於澳洲、新西蘭及新加坡的不同印刷相關業務而不斷發展。繼 OPUS 於 2012 年於澳交所上市後，集團已進行一連串重組，目前集中於三個生產設施提供一站式印刷解決方案及服務，即 CanPrint 設施、Ligare 設施及 MPG 設施。OPUS 將於執行安排計劃後申請從澳交所退市，據此 OPUS 股東將以一股 OPUS 股份獲發三股股份之基準以本身之 OPUS 股份換取澳獅環球的股份。

澳獅環球的客戶主要是 (1) 澳洲書籍出版商以及媒體及資訊供應商；(2) 國際書籍出版商；(3) 澳洲政府相關實體；及 (4) 澳洲的企業擁有人及其他組織。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 246-247 頁。

競爭優勢：

(1) 在澳洲歷史悠久的卓越印刷解決方案及服務供應商；(2) 在澳洲提供優質、不同規模及分秒必爭的印刷服務；(3) 通過集團專有的 IPALM 系統為客戶提供獨特的供應鏈及客戶關係管理解決方案；(4) 極為重視保密；(5) 與前五名客戶及前五名供應商已建立的關係；及 (6) 擁有資深的專職管理團隊等等。

風險因素： (詳情可查閱招股文件第 29-45 頁)

(1) 由於集團根據客戶發出的個別採購訂單提供印刷服務，故集團依賴客戶的需求；(2) 貨品生產及交付出現任何重大延誤或生產設施出現任何嚴重中斷；(3) 原材料價格波動；(4) 面對數碼/電子閱讀及網上購物日趨普及的挑戰；及 (5) 澳洲政府及普羅大眾日益關注環保可能會限制集團的增長等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$1.05 計算 (即估計發售價範圍的中位數)，則澳獅環球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 73.3 百萬港元。澳獅環球計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 57.2% (約 41.9 百萬港元) 將用作藉購置機器而擴充產能及提升效率；
- 約 24.1% (約 17.7 百萬港元) 將用作 ERP 系統及 IPALM 平台升級；
- 約 8.7% (約 6.4 百萬港元) 將用作擴充倉儲設施及/或精簡印刷設施；及
- 餘額約 10% (約 7.3 百萬港元) 將用作集團一般營運資金。

申請金額：	3,000 股	HK\$3,333.26	72,000 股	HK\$79,998.10
	6,000 股	HK\$6,666.51	504,000 股	HK\$559,986.69
	21,000 股	HK\$23,332.78	1,176,000 股	HK\$1,306,635.61
融資期：	2018年 09 月 26 日 至 2018年 10 月 05 日		融資日數：	10 日 或以上
截止日：	2018年 09 月 26 日		退款日：	2018年 10 月 05 日
公佈日：	2018年 10 月 05 日	大公報/英文中國日報	上市日：	2018年 10 月 08 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。