

新股名稱 (中文)：環球印館控股有限公司

創業板股份編號：8448

(英文)：Universe Printshop Holdings Limited

孖展融資按金：20%

發售股份數目：	225,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.20 – 0.24
集資淨額：	約27.2 百萬港元	每手：	20,000 股
配售：	90 % 202,500,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 22,500,000 股	發行市值：	1.80 – 2.16 億港元
獨家保薦人：	博思融資		

每股未經審計備考經調整綜合有形資產淨值：HK\$0.06 – 0.07

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第176-219頁)		
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2016 年	124,048	30,408	6,498	5,267
	2017 年	133,869	31,350	4,516	3,391
	2017年10月底	80,556	19,846	(3,612)	(4,382)

#### 業務簡介：

環球印館於香港擁有超過16年的經營歷史，經營22間店舖，主要從事向香港客戶提供印刷服務。而據報告，集團於2016年按收益計為香港第三大的商務印刷服務供應商，佔2016年市場份額約5.1%。

環球印館的印刷服務為柯式印刷、噴墨印刷及原色數碼印刷。主要印刷產品為商務印刷相關產品，涵蓋（其中包括）文具、廣告、期刊、使用手冊及目錄。集團亦為客戶的印刷產品提供多種印後處理服務，如上光油、釘裝及過膠，可根據客戶的不同要求量身訂做。

環球印館的主要生產場所及倉庫位於香港觀塘，這個位置有效地使集團能夠以較快的周轉時間向香港客戶提供印刷服務。集團配備有先進的柯式印刷機、噴墨印刷機及原色數碼印刷機，實現高效及自動化操作。

環球印館已與主要供應商及分包商建立強而緊密的工作關係。於最後實際可行日期，集團一直與五大供應商維持業務關係介乎逾一年至逾九年。集團透過兩個銷售渠道進行銷售：(1)店舖銷售，包括在集團的香港店舖下單；及(2)無店舖銷售，包括信用客戶直接向集團的銷售團隊下單及從集團的網站下單。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 218 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 擁有完善廣泛的店舖網絡；(2) 能夠以具競爭力的價格提供多種多樣的印刷服務；(3) 配備有技術先進的生產機器；(4) 印刷產品的周轉時間快；(5) 已與主要供應商及分包商建立牢固而緊密的關係；及(6) 擁有一支經驗豐富及敬業的管理團隊等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 33-43 頁)

(1) 並無與客戶訂立任何長期合約且集團的銷售取決於客戶需求；(2) 原材料採購成本及員工成本波動；(3) 依賴身為印刷服務供應商的外部分包商；(4) 有若干無遵守香港法定規定的記錄；(5) 於往績記錄期內錄得流動負債淨額；(6) 可能面臨原材料供應短缺；及(7) 網上訂購平台的興起可能會對集團的經營業績造成不利影響等等。

#### 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），則環球印館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 27.2 百萬港元。環球印館計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 44.5% (約12.1百萬港元) 將用作購買一台五色柯式印刷機購買價的部分支付款項，以提升集團的產能；
- 約 43.7% (約11.9百萬港元) 將用作購買一台混合印刷機購買價的部分支付款項，以提升集團的生產力；
- 約 8.1% (約2.2百萬港元) 將用作擴大店舖網絡的資金，除現有22間店舖外，增設七間店舖；及
- 餘額約 3.7% (約1.0百萬港元) 將用作提升資訊科技系統。

申請金額：	20,000 股	HK\$4,848.37	800,000 股	HK\$193,934.78
	40,000 股	HK\$9,696.74	2,000,000 股	HK\$484,836.96
	180,000 股	HK\$43,635.33	5,000,000 股	HK\$1,212,092.40
融資期：	2018年 03 月 16 日至 2018年 03 月 27 日		融資日數：	11 日或以上
截止日：	2018年 03 月 16 日		退款日：	2018年 03 月 27 日
公佈日：	2018年 03 月 27 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2018年 03 月 28 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。