

尊貴的客户：

實德證券有限公司（實德）

舍圖控股有限公司（「舍圖控股」）(8392.hk) - 新股發售

舍圖控股（股份代號：8392.hk）將於2017年10月16日於香港交易所創業板上市，實德提供公開發售及配售申請。

以下鄭重聲明：

任何人士以受益人身份只能作出一次申請

如閣下有意申請配售，請於 **\*2017年9月29日下午5時或之前**，致電閣下的客戶經理進行電話錄音認購。本公司於配售過程中擁有最終分配權。

如有任何查詢，請致電(852) 2598-1027 與本公司負責人員 嚴先生聯絡，至為感荷。

客戶敬請留意有關創業板特色：

創業板的定位乃為相比在聯交所上市的其他公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板更高的風險特點及其他特徵意味著，該市場更適合專業及其他熟練的投資者。

由於創業板上市公司的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

創業板發佈資料的主要方法為在聯交所為創業板而設的互聯網網站上刊登。

有意投資者應注意須自行閱覽網站

[http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/GEM/2017/0929/GLN20170929018\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/GEM/2017/0929/GLN20170929018_C.pdf)

尊貴的客户：

## 實德證券有限公司（實德）

舍圖控股有限公司(8392.HK)

Satu Holdings Limited

### 招股資料

行業	品牌代工
每手股數	10,000
招股價(港元)	0.2 – 0.24
股份市值(港元)	約2億 – 約2.4億
公開發售股數目	2.5億
國際配售股數目	2.25億(90%)
香港公開發售股數目	2500萬(10%)
股份集資淨額(港元)	約3200萬(以招股價中位數0.22元計)
歷史市盈率	約19.3倍至約23.2倍
獨家保薦人	耀盛資本

### 招股日程

招股日期	2017/09/29 - 2017/10/06
定價日期	2017/10/09
公佈售股結果日期	2017/10/13
退票寄發日期	2017/10/13
上市日期	2017/10/16

### 資金用途

- 約42.2%用於擴闊現有客戶基礎、增加市場份額及拓展新市場；
- 約20%用於提高品牌知名度及認可度以增強企業聲譽；
- 約15%用於加強設計及開發能力；
- 約15%用於加強品質保證能力；
- 約7.8%用於營運資金。

### 財務數據

	2017/03	2016/03
	港元	港元
	千元	千元
收益	65,224	85,669
銷售成本	(39,492)	(58,025)
毛利	25,732	27,644
銷售及分銷開支	(6,053)	(10,847)
經營溢利	12,727	11,268
除稅前溢利	12,727	11,196
稅項	(2,363)	(1,890)
純利	10,336	9,306

### 業務及相關資料

舍圖控股主要為國際品牌、連鎖超市及百貨公司的自有品牌代工，進行設計、開發及銷售家居用品，同時亦以自家品牌SATU BROWN銷售家居裝飾。截至今年3月底止，公司純利為1,033.6萬元，按年升9.47%。

於往績期間，舍圖控股成功推出逾60個系列的家居用品，合共包括逾1,500件家居用品，備有不同的顏色、尺寸、形狀及特質。為不斷探索新產品走勢及應用，以緊貼最新市場動向，集團的產品設計及開發團隊亦聯同第三方工廠、銷售及營銷團隊以及客戶一起微調產品設計，迎合終端客戶的口味及符合生產可行性。

截止2017年3月底，舍圖控股的毛利率為39.5%，按年增加7.2個百分點，純利率為15.8%，按年增加4.9個百分點，流動比率以及速動比率為4.7倍及4.5倍，分別按年增加了2.2倍及2倍，負債資本比率為6.7%，按年下降了14.6個百分點，財務及營運狀況不俗，相信上市後資金更充裕。

### 回撥機制

15 倍或以上至 50 倍以下	30%
50 倍或以上至 100 倍以下	40%
100 倍或以上	50%