



中信建投國際

China Securities International

中信建投(國際)証券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited
香港中環交易廣場二期 1301 – 1305 室 Suites 1301 – 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong
電話 Tel. : (852) 3465 5668 傳真 Fax. : (852) 2180 9497 電郵 Email : settlement@csci.hk

民生教育集團有限公司 公開招股

股票代號： 01569

招股概覽

根據弗若斯特沙利文報告，按 2016年6月30日的學生入學總人數計，我們為中國第十大民辦高等教育供應商。於 2016年6月30日，我們擁有及營辦的學校（即重慶人文科技學院、重慶工商大學派斯學院、重慶應用技術職業學院及內蒙古豐州職業學院（青城分院））的學生入學總人數為30,616名。

我們主要於中國提供優質民辦高等學歷教育，致力培養專業人才。我們提供多樣化的專業及課程，包括通過與地方企業及政府機構的合作關係及合作教育計劃，藉此提升學生的實踐培訓及就業前景。因此，我們達至高畢業生初次就業率，於2013/2014學年、2014/2015學年及2015/2016學年，我們擁有及營辦的學校的平均值分別約 90.2%、91.1%及88.9%，而根據弗若斯特沙利文報告，截至2013年、2014年及2015年9月1日，中國高等教育行業的平均畢業生初次就業率分別為77.4%、77.5%及77.7%。我們認為，我們取得的相對較高的畢業生初次就業率表明我們教育的效果，我們相信此將繼續提升品牌認知度及有助我們吸引優秀學生。

於往績記錄期間，我們的收益及毛利穩定增長。我們的收益由截至 2013年12月31日止年度的人民幣384.1百萬元增加至截至2014年12月31日止年度的人民幣402.5百萬元，並進一步增加至截至2015年12月31日止年度的人民幣426.3百萬元。截至2016年10月31日止十個月，我們的收益為人民幣346.6百萬元，而截至2015年10月31日止十個月我們的收益為人民幣329.6百萬元。我們的年內溢利由截至2013年12月31日止年度的人民幣185.9百萬元增加至截至2014年12月31日止年度的人民幣196.3百萬元，並進一步增加至截至2015年12月31日止年度的人民幣213.5百萬元。截至2016年10月31日止十個月，我們的期內溢利為人民幣176.1百萬元，而截至2015年10月31日止十個月的溢利則為人民幣147.5百萬元。

註：招股概覽錄自上市招股書。



招股資料

全球發售股份數目	1,000,000,000 股股份 (視乎超額配股權而定)
公開發售股份數目	100,000,000 股股份 (可予調整)
最高發售價	每股股份1.52港元 (須於申請時繳足, 多繳款項將予退還)
其他費用	1%經紀佣金, 0.0027%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費
每手股數	2,000 股
保薦人	花旗環球金融亞洲有限公司及麥格理資本股份有限公司

有關招股公告及章程, 請參考香港聯交所網頁內“上市及上市本行事宜”一欄:

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/0310/LTN20170310006_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間:	2017年3月14日, 週二, 下午3時正
扣款日期:	2017年3月15日, 週三
結果公佈及退款日期:	2017年3月21日, 週二
預期上市日期:	2017年3月22日, 週三

融資方法

本次新股認購不設融資



新股認購手續費

非貸款: \$50

貸款: \$50 + 貸款利息

* 如新股認購申請不成功，已繳付的手續費將不獲退還

客戶必須於申請認購截止當天下午三時正或之前（以本本行網頁上公佈之截止日期為準）在其證券帳戶內存入足夠的金額（非貸款申請 – **全額**），（貸款申請 – **保證金金額**），方可取得認購資格。

所分配之貸款金額以客戶申請時間的先後決定，滿額即截止貸款。貸款利率只作參考，如有所更改，將不作另行通知。

如若客戶 **逾時** 存入款項或存入之款項 **金額不足**，則本本行有權取消該客戶的認購申請。

申請結果公佈

申請結果將於公佈日約下午二時透過中信建投交易系統公佈，客戶亦可在當天日結單內查閱。

免責條款：

本材料是根據招股章程發出人的文件內容，並非中信建投(國際)証券有限本行的推薦意見。

關於有意申請的投資者在決定是否投資於正在進行要約所涉及的股份或債權證之前應閱讀招股章程，以了解有關要約的詳細資料聲明。

關於本材料並不構成請任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約，或誘使任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約的邀請。

有關任何人如未有填妥連同招股章程一併發出的正式申購表格，或未有完成就招股章程而發出的申購程序，便不得申購材料中所述的股份或債權證，而該等申請亦不會獲得接納的聲明。