



## 中國新高教集團有限公司 公開招股

股票代號： 02001

### 招股概覽

根據弗若斯特沙利文的資料，按於2013年、2014年及2015年的畢業生就業率計算，我們是中國領先民辦高等學歷教育集團。我們提供各個領域的高質量應用型高等教育。我們的課程設置旨在教授學生具備實踐經驗及適用技能，從而幫助學生獲得就業能力。我們取得了全行業領先的畢業生就業率，根據弗若斯特沙利文的資料，於2013年、2014年及2015年，我們的畢業生於其各自畢業年度年底的就業或進修率分別約為98.7%、98.6%及98.3%，而於該等年度的中國行業平均就業或進修率為86.8%、87.4%及92.3%。此外，雲南學校及貴州學校的畢業生於2016年年底的就業或進修率約為98.3%。根據有關計算畢業生就業率的教育部通知，我們的畢業生就業率計及已受聘或尋求繼續升學的畢業生，與中國行業的畢業生就業率的計算方式一致。我們認為，我們非常成功的畢業生就業往績記錄足以證明我們教育方法的成效，幫助我們提高聲譽及知名度並吸引有才華的高中畢業生。

根據弗若斯特沙利文的資料，截至2015年12月31日，與歐洲和北美發達國家大學適齡人口的平均毛入學率分別約64.0%及87.0%相比，中國僅有約37.1%的大學適齡人口毛入學率。與此同時，根據弗若斯特沙利文的資料，中國政府在高等教育上的支出佔教育總支出的比例近年來一直呈下降趨勢。因此，我們相信，中國的民辦高等教育發展具有巨大市場潛力。同時，根據弗若斯特沙利文的資料，市場對具備實踐經驗及適用技能人才的需求不斷增長，並且有望持續增長。在此行業背景下，我們相信，作為專注於提供應用型大學教育的民辦高等教育集團，我們能夠受益於中國高等教育發展的契機。

### 我們的學校

於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們經營雲南學校及貴州學校兩所學校，均由我們透過結構性合約控制。截至2016年12月31日，我們的學校共有33,462名在校生。根據弗若斯特沙利文的資料，按截至2016年6月30日我們兩所學校的在校生總人數計算，我們在中國15大民辦高等學歷教育集團中排行第12，並在中國西南部排行第三。

我們的收入來自我們學校向學生收取的學費及寄宿費。我們一般要求學生於各學年開始時預先支付整個學年的學費及寄宿費，並分別按比例確認九個月期間學費所得收入及按比例確認12個月期間寄宿費所得收入。有關我們學費及寄宿費的詳情，請參閱本招股章程「業務－我們的學校」。



## 招股資料

全球發售的發售股份總數目	286,220,000股股份（可能因超額配股權行使而更改）
香港發售股份數目	28,622,000 股股份（可予調整）
發售價	每股發售股份港幣 3.22 元
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	1,000 股
保薦人	法國巴黎證券（亞洲）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/2017/0405/LTN20170405012\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/0405/LTN20170405012_C.pdf)

## 招股時間表

申請認購截止時間：	2017 年 4 月 7 日，週五，下午 3 時正
扣款日期：	2017 年 4 月 10 日，週一
結果公佈及退款日期：	2017 年 4 月 18 日，週二
預期上市日期：	2017 年 4 月 19 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。