



## 中国宇华教育集团有限公司 公開招股

股票代號： 06169

### 招股概覽

根據弗若斯特沙利文報告，按2015/2016學年在校人數計算，我們是中國最大的提供從幼兒園至大學教育的民辦教育供應商。根據弗若斯特沙利文報告，我們於2015/2016學年有48,220名在校學生，佔中國分散的民辦教育行業市場份額約0.11%。我們的大學即鄭州工商學院，於2015/2016學年有25,063名學生就讀，而我們16個校區的24所「宇華」品牌K-12民辦學校於該學年共有23,157名學生就讀。以我們在民辦教育行業的較大規模及豐富的經驗，我們認為可充分受益於分散的民辦教育行業的發展與行業整合。本集團並無持有中國控股公司（即我們學校的控股實體）的任何股權。我們通過合約安排維持及行使對併表附屬實體（包括中國控股公司及學校）的控制權，從而獲取併表附屬實體的經濟利益。

我們全部學校均位於河南省。根據弗若斯特沙利文報告，河南省是中國登記人口最多的省份，2015年的GDP達到人民幣3.7萬億元，全國排名第五。河南省的人口優勢有利我們擴展學校網絡，我們已由2001年初成立時僅有一所高中，發展為遍佈河南省9個城市的一所大學及24所K-12學校，於2015/2016學年有48,220名學生。我們計劃繼續加強在河南省的領導地位，並計劃選擇性地將業務擴展至河南省周邊地區。相信我們先進而完善的管理制度，在過往有助我們的業務擴展，而隨著「宇華」品牌的知名度不斷提高，將繼續幫助我們的經營模式成功用於新市場。

我們大學教育與K-12教育旨在服務不同的目標組別及達到不同的學習成果。我們的大學提供全面的高等教育，旨在讓學生掌握實用知識和技能，幫助他們成就事業。經過七年的發展，我們的大學已建立良好聲譽，是中國民辦高等教育機構在校人數前五名中發展最快者。根據弗若斯特沙利文報告，我們大學於2015/2016學年的在校人數在中國民辦高等教育機構中排名第三。於2016年2月，中國大學校友會公佈中國大學獨立學院類別的排名，按綜合實力計，我們的大學排名第二。於2013年、2014年及2015年，我們大學的初次就業率分別為91.3%、91.0%及83.3%。相比之下，根據弗若斯特沙利文報告，於2013年、2014年及2015年，中國整體學院和大學的初次就業率則分別為77.4%、77.5%及77.7%。就業率高是由於我們相當重視就業服務、因應行業需求變化調整的優質課程及與有意招聘方的緊密合作。

註：招股概覽錄自上市招股書。



## 招股資料

全球發售股份數目	750,000,000股股份 (或會因超額配股權獲行使而更改)
香港發售股份數目	75,000,000股股份 (可予重新分配)
最高發售價	每股股份2.54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	中信里昂證券資本市場有限公司

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/2017/0216/LTN20170216016\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/0216/LTN20170216016_C.pdf)

## 招股時間表

申請認購截止時間:	2017年2月20日, 週一, 下午3時正
扣款日期:	2017年2月21日, 週二
結果公佈及退款日期:	2017年2月27日, 週一
預期上市日期:	2017年2月28日, 週二

## 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。