









合寶豐年控股有限公司 公開招股

股票代號： 08406

招股概覽

我們為中國充氣產品製造商，專注生產帶鼓風機的充氣遊樂產品。除帶鼓風機的充氣遊樂產品外，我們亦生產其他充氣產品及充氣產品相關附屬品。本公司於二零零三年成立，於設計、製造及營銷高質量充氣遊樂產品及其他充氣產品方面擁有逾10年經驗。我們以若干品牌出售充氣遊樂產品及其他充氣產品，包括「」、「」、「」。根據歐睿報告，本集團充氣遊樂產品於二零一五年的產值約佔中國市場總值3%。

我們利用「」品牌及「」品牌推廣小型充氣遊樂產品，一次可容納1至6名玩家，價格介乎人民幣419.3元至人民幣3,276.0元，及利用「」品牌推廣大型充氣遊樂產品，最高可容納10名玩家，價格介乎人民幣2,293.2元至人民幣22,932.0元。

於往績記錄期，我們主要向歐洲、澳洲及大洋洲、北美、亞洲、中南美以及非洲出口產品。歐洲及澳洲及大洋洲為我們產品的主要市場，於截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止年度以及截至二零一七年六月三十日止六個月分別合共佔總收入約44.7%、48.3%、34.6% 及35.1%。香港及澳門為我們於亞洲的主要市場及彼等於截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止年度以及截至二零一七年六月三十日止六個月分別合共佔我們於亞洲的銷售總額約93.4%、91.9%、91.2% 及94.0%。截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止年度以及截至二零一七年六月三十日止六個月，對香港及澳門的大部分銷售分別約為人民幣38,382,000元、人民幣31,893,000元、人民幣29,430,000元及人民幣22,611,000元，或佔相應期間銷售總額22.0%、18.9%、17.1% 及26.5%，該等銷售隨後出口至海外客戶。於往績記錄期，14.2%、17.8%、34.4% 及18.4% 的總收入均來自於中國的銷售。對中國的銷售主要包括對中國一間貿易公司及本地製造商的銷售，該等銷售隨後出口至海外客戶。截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止年度以及截至二零一七年六月三十日止六個月，該等其後出口銷售額分別約為人民幣11,841,000元、人民幣10,679,000元、人民幣44,561,000元及人民幣9,619,000元，或分別佔相應期間銷售總額6.8%、6.3%、25.9% 及11.3%。基於(i) 與客戶的溝通；(ii) 所採納的安全標準及零件；及(iii) 產品包裝，董事認為，對香港及澳門以及中國的大多數銷售隨後出口至歐洲及北美的海外客戶。

註：招股概覽錄自上市招股書。



發售股份數目	200,000,000 股股份 (包括 120,000,000 股新股份及 80,000,000 股待售股份)
公開發售股份數目	20,000,000 股股份 (可予重新分配)
最高發售價	每股發售股份 0.35 港元 (須於申請時以港元繳足, 可予退還)
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	10,000 股
保薦人	富比資本有限公司

招股資料

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/GEM/2017/1122/GLN20171122034_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間:	2017 年 11 月 27 日, 週一, 下午 3 時正
扣款日期:	2017 年 11 月 28 日, 週二
結果公佈及退款日期:	2017 年 12 月 6 日, 週三
預期上市日期:	2017 年 12 月 7 日, 週四

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。