

新股快訊

22/3/2022

法拉帝股份有限公司 (9638.HK)

經致富證券現金認購

正常截止時段	2022年3月24日下午5時正
延長截止時段	2022年3月25日中午12時正
(註：於延長截止時段申請之手續費一律為\$50)	
全額付款客戶手續費	(網上申請) \$0
	(非網上申請) \$50
公布申請結果日期	2022年3月30日
上市日期	2022年3月31日

基本資料

全球發售的發售股份數目	83,580,000股份
香港發售股份佔比	10%
發售價範圍	21.82 港元至 28.24 港元
估計集資金額	18.24 億港元至 23.60 億港元
發行後總股數	約 3.34 億股
每手股數	100 股
每手入場費	2,852.46 港元
獨家保薦人	中國國際金融 (香港) 有限公司
基石投資者(只列部分)	陽光保險 (3.7%)*
	三亞發控(2.6%)*
	海南自貿港基金(2.0%)*

*註：以發行價中位數計算，緊隨新股發行後，及不計超額配股權之所持股份百分比持有的股份

所得款項用途

根據發售價 25.03 港元，經扣除集團就股份發售應付之估計開支後，所得款項淨額估計約為 19.43 億港元。

集資所得款項用途	佔所得款百分比
擴大產品組合、提升端對端經營成效。	68%
強化輔助服務的獨特組合併擴大垂直分部的服務類型。	24%
發展品牌延伸活動及一般企業用途。	8%

回撥機制(假設配售股份獲悉數認購或超額認購)

公開發售認購倍數	公開認購	配售
1 倍至少於 15 倍	10%	90%
15 倍至少於 50 倍	30%	70%
50 倍至少於 100 倍	40%	60%
100 倍或以上	50%	50%

主要財務數據千歐元(截至 12 月 31 日止年度)

	2019 年	2020 年	變動(%)
收益	678,165	638,194	-5.9%
年內溢利	26,599	21,982	-17.4%
股東應佔盈利	26,628	22,006	-17.4%

綜合概述

- 集團為全球豪華遊艇品牌商，設計、生產及銷售 8 至 95 米的豪華複合材料遊艇、專門定製遊艇及超級遊艇，提供輔助服務，滿足客戶的個性化品味及要求。集團擁有的品牌包括 Riva、Wally、Ferretti Yachts (法拉帝遊艇)、Pershing、Itama、CRN 及 Custom Line。
- 集團擁有並經營六個船廠和一個室內配件及定製傢俱的生產工廠，透過位於(i)米蘭、倫敦、摩納哥及帕爾馬(馬略卡島)(涵蓋歐洲、中東和非洲市場)；(ii)勞德代爾堡、棕櫚灘、那不勒斯及薩格港(涵蓋美洲市場)；和(iii)香港及上海(涵蓋亞太市場)等戰略性地點的銷售辦事處網絡保持內部銷售團隊。截至 2021 年 9 月 30 日，集團的銷售網絡由內部銷售團隊(96 名僱員)、52 名經銷商及 300 多名經紀人構成。

風險因素

- 集團面臨與供應鏈相關的風險；倘集團遭遇任何延遲或供應中斷，或倘供應質量不符合要求的標準，集團的業務、經營業績、財務狀況及前景可能受到重大不利影響。

免責聲明

本報告由致富集團(“致富”)之附屬公司致富證券有限公司及致富期貨商品有限公司聯合提供，所載之內容或意見乃根據本公司認為可靠之資料來源來編製，惟本公司並不就此等內容之準確性、完整性及正確性作出明示或默示之保證。本報告內之所有意見均可在不作另行通知之下作出更改。本報告的作用純粹為提供資訊，並不應視為對本報告內提及的任何產品買賣或交易之專業推介、建議、邀請或要約。致富及其附屬公司、僱員及其家屬及有關人士可於任何時間持有、買賣或以市場認可之方式，包括以代理人或當事人對本報告內提及的任何產品進行投資或買賣。投資附帶風險，投資者需注意投資項目之價值可升亦可跌，而過往之表現亦不一定反映未來之表現。投資者進行投資前請尋求獨立之投資意見。致富在法律上均不負責任何人因使用本報告內資料而蒙受的任何直接或間接損失。致富擁有此報告內容之版權，在未獲致富許可前，不得翻印、分發或發行本報告以作任何用途。撰寫研究報告內的分析員(“此等人士”)均為根據證券及期貨條例註冊的持牌人士，此等人士保證，文中觀點均為其對有關報告提及的證券及發行者的真正看法。截至本報告發表當日，此等人士均未於本報告中所推介的股份存有權益。



www.chiefgroup.com.hk