



博駿教育有限公司 公開招股

股票代號： 1758

招股概覽

我們是中國四川省成都市的民辦教育服務集團，在提供民辦教育服務方面有超過16年往績記錄。於最後實際可行日期，我們在成都營運一所初中暨高中、兩所初中以及六所幼兒園。以入學人數計，我們於成都的民辦初中教育行業排行第二，於成都的民辦學前教育行業排行第五，於2016/2017學年分別佔市場份額約5.2%及0.5%，於2017/2018學年則分別佔市場份額約6.6%及0.4%。

自2001年以來多年經營，我們紮根於民辦學前教育行業，並將業務擴展至民辦初中教育行業。於2001年6月，我們首間幼兒園幼師幼兒園取得提供民辦學前教育服務的牌照。其後，我們於2003年5月成立麗都幼兒園，於2003年6月成立河濱幼兒園，於2009年2月成立龍泉幼兒園，於2010年3月成立青羊幼兒園，於2013年9月成立半島幼兒園。自2009年至2011年，我們與四川師範大學共同開辦及管理實驗學校。取得管理初中的經驗後，我們於2012年4月成立首間初中錦江學校，其後於2015年9月成立龍泉學校，於2016年4月成立天府學校，提供民辦初中教育服務。於2016年，我們成功複製學校管理的業務模式，於龍泉學校開辦首間高中。

我們旨在為學生提供全方位教育服務，為他們提供豐富的學習機會，致力培育學生不單追求學術上的卓越成就。我們初中及高中學生可參與多元化的課外活動，包括音樂、藝術、外語、體育及機械人學等等。我們相信我們的優質教育服務有助培養學生的溝通、創意及協作技能，從而協助學生取得優異的學術成就。例如，在2015年、2016年及2017年舉行的中考裡，我們分別約86.6%、88.5%及92.0%應屆應考的初中畢業生所取得的成績足以獲成都一級高中錄取。我們部分頂尖學生更獲成都一級高中、其他高中的國際課程或我們的高中(於2016年成立)提早錄取，並無參加2015年、2016年及2017年舉行的中考。

於往績記錄期，我們的收益、毛利及入學人數均有穩定增長。我們的收益由截至2015年8月31日止年度的約人民幣103.2百萬元增加至截至2016年8月31日止年度的約人民幣135.4百萬元，在截至2017年8月31日止年度再增加至約人民幣181.2百萬元。截至2018年2月28日止六個月，我們錄得收益約人民幣115.2百萬元。我們的毛利由截至2015年8月31日止年度的約人民幣35.3百萬元增加至截至2016年8月31日止年度的約人民幣49.4百萬元，在截至2017年8月31日止年度再增加至約人民幣59.1百萬元。截至2018年2月28日止六個月，我們錄得毛利約人民幣30.2百萬元。我們的整體入學人數由2015年9月1日的4,625人增加至2016年9月1日的5,789人，在2017年9月1日再增加至7,211人。

註：招股概覽錄自上市招股書。



Bojun Education Company Limited
博駿教育有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

全球發售

| | | |
|--------------|---|---|
| 全球發售的發售股份總數目 | : | 200,000,000 股股份(可能因超額配股權行使而更改) |
| 香港公開發售股份數目 | : | 20,000,000 股股份(可予調整) |
| 國際發售股份數目 | : | 180,000,000 股股份(可能因超額配股權行使而更改及可予調整) |
| 發售價 | : | 每股發售股份不超過 2.36 港元, 另加 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費(須於申請時以港元繳足並可予退還) |
| 面值 | : | 每股股份 0.01 港元 |
| 股份代號 | : | 1758 |

獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



中信建投國際
CHINA SECURITIES INTERNATIONAL

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



首控證券
FIRST CAPITAL SECURITIES LIMITED



第一上海
FIRST SHANGHAI GROUP
FIRST SHANGHAI SECURITIES LIMITED

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



農銀國際
ABC INTERNATIONAL



方正證券(香港)
FOUNDER SECURITIES (HONG KONG)

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/SEHK/2018/0719/LTN20180719008_C.pdf

招股時間表

| | |
|------------|-----------------------|
| 申請認購截止時間: | 2018年7月23日, 週一, 下午3時正 |
| 扣款日期: | 2018年7月24日, 週二 |
| 結果公佈及退款日期: | 2018年7月30日, 週一 |
| 預期上市日期: | 2018年7月31日, 週二 |

融資方法

中信建投(國際)証券提供 90% 融資貸款

| | |
|----------|---------|
| 最少融資貸款股數 | 2,000 股 |
| 貸款利率 | 2.88% |



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。