

### 今日新股时间表#

| 代号    | 公司   | 截止认购日期*    | 配股日期       | 上市日期       |
|-------|------|------------|------------|------------|
| 02127 | 汇森家居 | 2020/12/18 | 2020/12/28 | 2020/12/29 |

#以上皆为集资额超过港币五亿元之新股。如欲了解其他新股，可浏览 [www.cfs.com.hk](http://www.cfs.com.hk) 或向客户经理、客户服务主任查询。

### 经时富证券认购申请详情

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 招股日期                             | 2020/12/14-2020/12/18 |
| 孖展申请截止时间                         | 不适用                   |
| 孖展认购手续费                          | 不适用                   |
| 孖展年息率                            | 不适用                   |
| 孖展计息日                            | 不适用                   |
| *孖展认购股份之截止时间将会因应申请之反应而随时更改，额满即止。 |                       |

### 汇森家居国际集团有限公司 (2127.HK)

#### 配股及公开发售资料

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| 发售股份数目:      | 750,000,000 股股份 (可予调整及视乎超额配股权行使与否而定) |
| - 香港发售股份数目:  | 75,000,000 股股份 (可予重新分配及调整)           |
| - 国际配售股份数目:  | 675,000,000 股股份 (可予调整及视乎超额配股权行使与否而定) |
| 每手股数:        | 2,000 股                              |
| 发售价格:        | 每股发售价格为 1.57- 1.86 港元                |
| 2019 年历史市盈率: | 约 6.99x-8.28x                        |
| 保荐人:         | 中信建投国际                               |

#### 公司介绍

公司是中国家具产品制造商，主要专注于以原设计制造方式生产及销售板式家具。于往绩记录期，公司来自家具产品的收益逾 65% 来自原设计制造业务，余下则来自原设备制造业务。于往绩记录期，公司生产以供出售的所有产品并非以自有品牌。公司的垂直整合业务模式使公司能够将内部产品设计及开发专长与综合制造平台相结合，提供涵盖产品设计及开发、制造及销售板式家具的全线服务，并透过自行生产，取得主要生产材料（即刨花板及钢管）的稳定供应。公司为客户提供全面的制造解决方案，能够设计、开发及制造功能性及经济型的板式家具、软体家具及户外家具等其他家具以及运动与休闲设备。以出口额计，公司为 2019 年中国最大的板式家具出口商。根据弗若斯特沙利文报告，2019 年，公司在中国的板式家具出口市场占有率有约 3.92% 的市场份额。中国板式家具出口市场高度分散。2019 年，中国前五大板式家具出口商的出口总额仅占中国板式家具出口总额约 5.73% 的市场份额。

截至二零一七年、二零一八年、二零一九年十二月三十一日止年度及截至二零二零年六月三十日止六个月，集团的净溢利分别约为 334.78 百万元人民币、385.46 百万元人民币、568.30 百万元人民币及 239.20 百万元人民币。

#### 参考资料来源

公司招股说明书

#### 联络资料

|           |                                   |                    |
|-----------|-----------------------------------|--------------------|
| 香港总办事处:   | 九龙湾宏泰道 23 号 Manhattan Place 22 楼  | (852) 2287 8788    |
| 香港服务中心:   | 九龙旺角弥敦道 683-685 号美美大厦 6 楼         | (852) 2748 0110    |
| 中国内地服务中心: | 深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 1004A 室      | (86-755) 2216 5888 |
|           | 上海市黄浦区黄陂南路 838 弄中海国际中心 A 座 2501 室 | (86-21) 3227 9888  |
|           | 广东省广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 A 座 3316B   | (86-20) 8981 7463  |
|           | 东莞市东城区东莞大道 11 号环球经贸中心 2511 室      | (86-769) 2223 0026 |

**免责声明:**

上述资料由时富金融服务集团有限公司(「时富」)提供及分发。上述内容仅供参考。而此述之资料及意见(无论为明示或暗示)均不应视作任何建议、邀约、邀请、宣传、劝诱、推介或任何种类或形式之陈述。此述资料均来自时富或其联属公司认为可靠之来源,但不代表其为准确或完整及应被依赖。时富对任何因信赖或参考有关内容所导致的直接或间接损失,概不负责。此述资料如有任何更改,恕不另行通知。报告中所提及的证券只限于合法的司法地域内交易。除非得到时富事先许可,客户不得以任何方式将任何此述资料分发予他人。时富对该些未经许可之转发不会负上任何责任。证券交易服务由时富证券有限公司(根据证券及期货条例获发牌进行第一类受规管活动之持牌法团)提供。