

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



FERRETTIGROUP

Ferretti S.p.A.

法拉帝股份有限公司

(根據意大利法律註冊成立為股份有限公司)

(股份代號：09638)

內幕消息

截至2022年3月31日止三個月的 未經審核商業及財務更新

本公告由Ferretti S.p.A. (「本公司」，連同其子公司，「本集團」) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

本公司董事會(「董事會」)欣然提供本集團截至2022年3月31日止三個月(「第一季度」或「2022年第一季度」)的商業及財務更新。

業務摘要

- 繼續參加全球重大船展
- 與Reisberg AS簽訂新的獨家經銷協議，在丹麥營銷法拉帝遊艇、Pershing及Riva品牌
- 展示本集團奢侈品牌，即Riva、Wally及Pershing的三個新項目
- 交付**48艘遊艇**：包括**41艘**複合材料遊艇、**6艘**專門定製遊艇及**1艘**超級遊艇。較截至2021年3月31日止三個月(「2021年第一季度」)(36艘複合材料遊艇、3艘專門定製遊艇及1艘超級遊艇)增加8艘

- 獨家採用由**Aqua Marina Tech**開發的獨特系統，該系統基於創新的防碰撞技術，以防止海上事故
- 續約Riva對一級方程式世界錦標賽的Scuderia Ferrari的贊助
- 在2026年米蘭科爾蒂納冬奧會的主辦城市之一科爾蒂納丹佩佐的克里斯塔羅酒店開設了一個新的**Riva Privée**

2022年第一季度交易更新(未經審核)

新訂單：2022年第一季度為**394百萬歐元**，較2021年第一季度(**200百萬歐元**)增加約**97.2%**，得益於全球強勁的市場需求。

累積訂單：截至2022年3月31日達到**1,320百萬歐元**，較2021年12月31日(**1,016百萬歐元**)增加約**30%**，得益於期內新訂單的強勁增長。

按分部劃分的累積訂單：

- 複合材料遊艇於2022年3月31日達到**439百萬歐元**，相當於累積訂單總額的33%，而截至2021年12月31日為**366百萬歐元**，相當於累積訂單總額的36%
- 專門定製遊艇於2022年3月31日達到**407百萬歐元**，相當於累積訂單總額的31%，而截至2021年12月31日為**299百萬歐元**，相當於累積訂單總額的29%
- 超級遊艇於2022年3月31日達到**417百萬歐元**，相當於累積訂單總額的32%，而截至2021年12月31日為**293百萬歐元**，相當於累積訂單總額的29%
- 其他¹維持穩定在**58百萬歐元**，由截至2021年12月31日累積訂單總額的6%減至截至2022年3月31日累積訂單總額的4%

收益：2022年第一季度為**256.4百萬歐元**，較2021年第一季度(**186百萬歐元**)增加約**37.9%**，歸因於2021年建立的累積訂單強勁增長。

¹ 其他包括Wally 品牌下的風帆超級遊艇及法拉帝公務艦艇部(「**FSD**」)品牌下的遊艇

按分部劃分的收益：

- 複合材料遊艇於2022年第一季度達到**109.8百萬歐元**，相當於總收益約43%，而2021年第一季度為**106.3百萬歐元**，相當於總收益約57%
- 專門定製遊艇於2022年第一季度達到**96.1百萬歐元**，相當於總收益約37%，而2021年第一季度為**47.2百萬歐元**，相當於總收益約25%
- 超級遊艇於2022年第一季度達到**24.7百萬歐元**，相當於總收益約10%，而2021年第一季度為**19.1百萬歐元**，相當於總收益約10%
- 其他¹於2022年第一季度達到**25.8百萬歐元**，相當於總收益約10%，而2021年第一季度為**13.5百萬歐元**，相當於總收益約7%

按地理區域劃分的收益：

- 歐洲、中東和非洲地區於2022年第一季度達到**127.6百萬歐元**，相當於總收益約50%，而2021年第一季度為**69.9百萬歐元**，相當於總收益約38%
- 美洲地區於2022年第一季度達到**63.8百萬歐元**，相當於總收益約25%，而2021年第一季度為**70.2百萬歐元**，相當於總收益約38%
- 亞太地區於2022年第一季度達到**14.6百萬歐元**，相當於總收益約6%，而2021年第一季度為**13.4百萬歐元**，相當於總收益約7%
- 其他²於2022年第一季度達到**50.5百萬歐元**，相當於總收益約20%，而2021年第一季度為**32.5百萬歐元**，相當於總收益約17%

² 其他包括超級遊艇、Wally 品牌下的風帆超級遊艇及FSD 品牌下的遊艇

經調整EBITDA³：於2022年第一季度等於**31.6百萬歐元**，較2021年第一季度（**17.7百萬歐元**）增加**78.4%**，利潤率⁴等於2022年第一季度的**13%**，較2021年第一季度（**9.6%**）增加340個基點。該顯著改善與三個主要原因有關：

- a. 商業：由於高累積訂單，等待名單更長，表明更高的定價能力
- b. 戰略定位：專門定製遊艇等最具盈利能力分部的市場份額增加
- c. 工業：採購的規模經濟及更有效率地吸收固定成本

純利：於2022年第一季度等於**13.1百萬歐元**，較2021年第一季度的**6.4百萬歐元**增加，利潤率於2022年第一季度為**5.4%**，較2021年第一季度（**3.5%**）增加190個基點。

資本性支出：於2022年第一季度等於**16.8百萬歐元**，其中研發費用為**7.3百萬歐元**；2021年第一季度的資本性支出等於**12.5百萬歐元**，其中研發費用為**6.7百萬歐元**。

淨財務狀況（「淨財務狀況」）：淨現金由截至2021年12月31日**93百萬歐元**進一步增加至**132百萬歐元**。加上上市所得款項約**210百萬歐元**⁵，本公司的淨財務狀況達致截至2022年3月31日的淨現金**343百萬歐元**。

最後結語

- 本公司在**地緣政治動盪**以及市場高度**不穩定**的情況下成功於香港上市，吸引了全球各地的投資者
- 本公司籌得約210百萬歐元的所得款項淨額，可藉以**加速發展**，為股東創造更多價值

³ 經調整EBITDA等於EBITDA加回若干特別項目

⁴ 計算為經調整經調整EBITDA／不含二手收益的淨收益

⁵ 截至2022年3月31日約1,771.4百萬港元（不包括根據超額配股權發行的股份）

公司行政總裁意見

「每月我們均收到多於我們可處理的訂單。這正是為什麼我們所有自家標誌性品牌均有較長的等待名單。有見及此，我們的客戶正趕忙下訂單，因為他們知道交付時間將需要至少兩年。預計在此蓬勃的市況下，對我們的產品會有持續的需求」。

向投資者演講

緊隨本公告刊發後，本公司將於本公司網站www.ferrettigroup.com.發佈演講稿並將舉辦現場演講。

股東及潛在投資者可通過點擊本公司網站主頁「投資者關係」一節項下的「報告及演講稿」查閱演講稿，並可於中歐夏令時間11時30分(或香港時間下午5時30分)通過此鏈接<https://services.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=FNDVvjhC>參加電話會議(同樣可在本公司網站「投資者關係」一節查閱)。

上文所載資料乃基於董事會經參考本公司管理層目前可得資料(包括本集團的管理賬目)作出的初步評估，並非旨在全面陳述本公司的財務或經營業績。上述資料及數據尚未經本公司核數師或審核委員會審核或審閱，可能會發生變化及調整。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事，不應僅依賴該等資料。

承董事會命
Ferretti S.p.A.
法拉帝股份有限公司
執行董事兼行政總裁
Alberto Galassi先生

香港，2022年4月28日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事Alberto Galassi先生；非執行董事譚旭光先生、Piero Ferrari先生、徐新玉先生及李星昊先生；及獨立非執行董事華風茂先生、Stefano Domenicali先生及辛定華先生。