

## 綠新親水膠體海洋科技有限公司

GREEN FUTURE FOOD HYDROCOLLOID MARINE SCIENCE

股份編號： 1084 主板

公開發售價

HK\$ 1.16-1.74

食物飲品

## 背景/業務

綠新親水是中國的領先海藻及植物性親水膠體生產商。綠新親水的親水膠體產品包括瓊脂產品、卡拉膠產品、魔芋產品及其各自的複配產品，該等產品源自海藻或植物等天然來源。海藻及植物性親水膠體產品通常用於食品生產及加工行業。在食品生產程序中，親水膠體產品可提升食品的外觀及質感，達致理想的粘性及口感，具有凝膠化及稠化功能特性。親水膠體產品用於乳製品、飲料、糖果零食類、肉製品、果凍及甜品。綠新親水於海藻親水膠體行業的領先地位體現在綠新親水於中國及國際市場的排名及市場份額。根據弗若斯特沙利文報告，於二零一八年，按銷量及銷售價值計，綠新親水於中國及全球市場瓊脂生產商中均排名第一。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW** 認購 250,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點半(第一輪截止時間為 08/10 3:00pm，第二輪截止時間為 09/10 9:30am)。

## 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千港元)	2016	2017	2018
收益	535,086	661,568	997,056
其他(虧損)及收益	(1,436)	1,907	(2,151)
除稅前溢利	71,818	120,448	129,773
年度/期內溢利	53,395	92,769	93,776
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	0.73 - 0.87 港元		
2018 歷史市盈率	9.90 - 14.84 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	安信國際		

## 經輝立證券申請截止認購日期

10 月 08 日(二) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

(非電子帳單:認購金額 100 萬以下另加行政費\$20)

孖展融資: \$100 手續費

**NEW** 認購 50,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 100,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$100 手續費

(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

**NEW** 電子帳單客戶優惠:申請 1 至 2 手十成孖展,免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

## 基本資料

發行股數	200,000,000 股
公開發售: 20,000,000 股	
配售: 180,000,000 股	
集資總額	\$348 百萬港元(HK\$1.74 計算)
集資淨額	\$240 百萬港元(HK\$1.45 計算)
市值	HK\$928 - 1,392 百萬港元
公開發售日	2019 年 09 月 30 日-2019 年 10 月 09 日
公開發售結果	10 月 16 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	10 月 17 日
每手股數	2,000 股

## 主要風險因素

- 綠新親水依賴穩定充足的優質原材料供應，惟須承受價格波動及不一定可獲得原材料供應；
- 綠新親水未能保持有效品質控制，可能須面對產品責任索償，對聲譽造成重大不利影響；
- 綠新親水的業務受消費者對親水膠體產品的口味、喜好及普遍認受改變所影響。

## 集資用途

(百分比)

- 將用作為位於綠麒(福建)生產廠房旁的新生產廠房的建設成本提供部分資金； 11%
- 將用於興建中國福建省漳州市龍海市的新生產廠房； 33.8%
- 將用於在印度尼西亞建造年設計產能為 3,000 噸半精製卡拉膠的新生產廠房； 11.5%
- 將用於興建中國福建省漳州市瓊脂產品新生產廠房； 34.2%
- 將用於一般營運資金。 9.5%

## 注意：

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。輝立證券(香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有所述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關係的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所涉及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司