

TS Wonders Holding Limited

股份編號： 1767 主板

公開發售價

HK\$ 0.50-0.55

食物飲品

背景/業務

TS Wonders 是一家總部設在新加坡的休閒食品公司，主要專注於生產、包裝及銷售堅果及薯片，具有逾 50 年經營歷史。TS Wonders 的核心產品包括堅果炒貨類、堅果烘烤類、馬鈴薯片及木薯片。TS Wonders 的產品在超過 10 個國家均有銷售及分銷，包括新加坡、馬來西亞、中國、印度、英國及印尼。TS Wonders 的堅果及薯片由位於馬來西亞柔佛的兩處生產設施製造。TS Wonders 生產設施的堅果、馬鈴薯片及木薯片最高年產能分別約為 4,380 公噸、1,350 公噸及 324 公噸。TS Wonders 主要透過兩個品類經營業務，即堅果及薯片。TS Wonders 以「TAI SUN」及「NATURE'S WONDERS」兩個核心品牌推廣堅果產品，並以「TREATZ」及「UCA」兩個核心品牌推廣薯片產品。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 900,000 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 3/1 3:00pm，第二輪截止時間為 4/1 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(新加坡元)	2015	2016	2017
收益	50,304,930	57,326,980	55,511,946
其他(虧損)及收益	(147,292)	(82,929)	190,527
除稅前溢利	4,077,664	6,813,873	7,202,451
年度/期內溢利	3,268,386	5,711,397	5,973,920
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.28 - 0.29 港元		
2017 歷史市盈率	14.66 - 16.12 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	域高融資		

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該公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與該公司有關的衍生金融工具等。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

經輝立證券申請截止認購日期

1 月 3 日 (四) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

NEW認購 100,000 股，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 300,000 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 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	250,000,000 股 公開發售: 25,000,000 股 配售: 225,000,000 股
集資總額	\$137.5 百萬港元(HK\$0.55 計算)
集資淨額	\$73 百萬港元(HK\$0.525 計算)
市值	HK\$500 - 550 百萬港元
公開發售日	2018 年 12 月 31 日-2019 年 1 月 4 日
公開發售結果	1 月 11 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	1 月 14 日
每手股數	10,000 股

主要風險因素

1. TS Wonders 的產品收益及經營收入存在季節性波動。TS Wonders 通常於假日季期間錄得較高產品收益，如中國農曆新年、開齋節及聖誕節；
2. 材料價格波動或會對 TS Wonders 的盈利能力造成不利影響；
3. TS Wonders 依賴五大第三方供應商；
4. TS Wonders 的營運可能因生產設施的機器故障及公用事業短缺或中斷而受到干擾；
5. TS Wonders 的業務受食品安全及產品召回所規限。

集資用途

(百分比)

1. 將用於豐富現有堅果及馬鈴薯片產品；	39.9%
2. 將用於生產及推出玉米片；	24.4%
3. 將用於擴充勞動力；	26.4%
4. 將用作營運資金。	9.3%

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。