

上海上美化妝品股份有限公司

Shanghai Chicmax Cosmetic Co., Ltd.

股份編號： 2145 主板

公開發售價

HK\$ 25.20-29.80

美容及個人護理用品

背景/業務

上美化妝品是一家多品牌化妝品公司，專注於護膚品及母嬰護理產品的開發、製造及銷售。於往績記錄期間，上美化妝品已成功在中國推出多個面向大眾市場的化妝品品牌。上美化妝品專注實行多品牌戰略，自成立以來，上美化妝品一直奉行該戰略。憑藉近 20 年的運營歷史，如今上美化妝品為中國化妝品行業內擁有全面的多品牌發展、運營能力和專業知識的領跑者之一，成功打造了多個受歡迎化妝品品牌。根據弗若斯特沙利文報告，於 2021 年，上美化妝品是唯一擁有兩個護膚品牌年零售額均超過人民幣 15 億元的國貨化妝品公司。上美化妝品已自 2015 年至 2021 年連續七年按零售額計位列國貨化妝品公司前五名。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 10,000 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 14/12 3:00pm，第二輪截止時間為 15/12 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

| (人民幣百萬元) | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|-----------------|---------|---------|
| 收益 | 2,874.3 | 3,381.6 | 3,618.9 |
| 其他(虧損)及收益 | 134.5 | 75.4 | 91.4 |
| 除稅前利潤 | 52.9 | 279.6 | 408.1 |
| 年度/期內利潤 | 59.4 | 203.2 | 338.8 |
| 未經審計備考經調整每股有形資產淨值 | 4.39 - 4.80 港元 | | |
| 2021 歷史市盈率 | 26.36 - 31.17 倍 | | |
| 保薦人/ 牽頭經辦人 | 摩根大通、中金公司、中信証券 | | |

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上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與上述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)及擁有報告中所述及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

經輝立證券申請截止認購日期

12 月 14 日(三) 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 1,500 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 3,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 6,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$138 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 3 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 | 36,958,000 股 |
| 公開發售 | 3,695,800 股 |
| 配售 | 33,262,200 股 |
| 集資總額 | \$1,101.3 百萬港元(HK\$29.80 計算) |
| 集資淨額 | \$910.4 百萬港元(HK\$27.50 計算) |
| 市值 | HK\$10,003 - 11,829 百萬港元 |
| 公開發售日 | 2022 年 12 月 12 日-2022 年 12 月 15 日 |
| 公開發售結果 | 12 月 21 日 |
| 孖展息率及計息日 | 0-3.98% (6 日息) |
| 上市日 | 12 月 22 日 |
| 每手股數 | 100 股 |

主要風險因素

1. 上美化妝品的營銷活動在吸引客戶方面未必具成本效益，因而或會對經營業績造成不利影響；
2. 與上美化妝品的產品或化妝品行業相關的任何質量問題均可能導致客戶及銷售損失，而倘有關問題牽涉我們的產品，上美化妝品可能會面臨產品責任索賠。

集資用途

(百分比)

1. 將用於品牌建設活動，以持續提升品牌形象並提高上美化妝品現有品牌的品牌認知度； 32%
2. 將用於提升上美化妝品的研發能力； 12.2%
3. 將用於生產及供應鏈能力； 19.8%
4. 將用於增加上美化妝品銷售網絡的廣度和深度，加強產品的滲透率； 18%
5. 將用於改善上美化妝品的數字化及信息基礎設施； 8%
6. 將用作營運資金及一般企業用途。 9.9%

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。