

正味集團控股有限公司

Zhengwei Group Holdings Company Limited

股份編號： 2147 主板

公開發售價

HK\$ 0.68-0.82

食物飲品

背景/業務

正味集團主要於江西省（其次於四川省及湖北省）生產乾貨食品及零食，其次進行相關產品的貿易。正味集團成立於 2002 年，從生產乾貨食品起步發展正味集團的業務。利用於乾貨食品生產方面的經驗及成熟品牌，正味集團於 2019 年初首次將業務拓展至零食生產，並推出清香蓮子。鑒於蔬菜及肉類零食市場的預期增長，正味集團於 2019 年 8 月進一步推出蔬菜零食，隨後於 2021 年 1 月推出肉類零食。就 2021 年收入而言，正味集團在江西省休閒食品市場排名第五，市場份額約為 0.4%。江西省休閒食品產業市場規模佔 2021 年中國休閒食品業的 1.7%。正味集團在中國生產和銷售各種(i)零食，如脆筍及烤脖；及(ii)包裝乾貨食品，如菌類、紫菜、穀物及調味料。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 600,000 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 04/01 3:00pm，第二輪截止時間為 05/01 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2019	2020	2021
收益	297,398	282,889	341,998
其他(虧損)及收益	1,013	3,655	3,797
除所得稅開支前溢利	48,262	47,313	57,844
年內/期間溢利	40,945	40,939	48,292
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.48 - 0.52 港元		
2021 歷史市盈率	10.06 - 12.13 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中毅資本		

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所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

01 月 04 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 120,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 200,000 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	200,000,000 股 公開發售: 20,000,000 股 配售: 180,000,000 股
集資總額	\$164.0 百萬港元(HK\$0.82 計算)
集資淨額	\$110.7 百萬港元(HK\$0.75 計算)
市值	HK\$544 - 656 百萬港元
公開發售日	2022 年 12 月 30 日-2023 年 01 月 05 日
公開發售結果	01 月 12 日
孖展息率及計息日	0.00 - 3.68% % (7 日息)
上市日	01 月 13 日
每手股數	4,000 股

主要風險因素

1. 正味集團可能面臨與正味集團的原料及正味集團的產品有關的產品責任索賠，但正味集團並無持有任何產品責任險；
2. 正味集團或未能維持原料的穩定供應，而是否有原料可用或視乎天氣狀況及全球氣候變化而定；
3. 中國乾製食品及休閒食品生產競爭激烈，而正味集團對開發、推出及推廣新產品的投入可能不會獲得成功。

集資用途

(百分比)

1. 將用於在約 2024 年 6 月左右之前建造一個新生產工廠大樓及於廣昌工廠購置新生產線工廠，以增加 1,200 噸蔬菜零食產品和 2,000 噸肉類零食產品的設計年產能； 74.1%
2. 將用於加強正味集團的營銷工作並擴大銷售渠道； 15.9%
3. 將用於營運資金及一般企業用途。 10%

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。