

友和集團控股有限公司

Yoho Group Holdings Limited

股份編號： 2347 主板

公開發售價

HK\$ 2.10-2.60

電子商務

背景/業務

據弗若斯特沙利文確認，友和集團是香港企業對消費者(B2C)電子商務行業的先行者及領先市場參與者之一，擁有逾 22,000 項 SKU(以電子產品及家庭電器為主)，於最後可行日期已累積龐大客戶群，註冊會員超過 710,000 名。品牌名稱「友和 YOHO」扼要傳達友和集團的理念，即以座右銘「就係友和，乜都有嘞！」建立一站式電子商務平台。按網站流量計，友和集團於香港以電子產品及家庭電器為主的電子商務平台中位列榜首，並在香港所有電子商務平台中錄得最高電子產品及家庭電器零售業網上銷售，市場佔有率約為 5.6%。按 20/21 財年的網站流量及整體零售業網上銷售計，友和集團亦於香港所有電子商務平台中分別排名第二及第三(市場佔有率約為 1.8%)。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 100,000 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 30/05 3:00pm，第二輪截止時間為 31/05 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(千港元)	2019	2020	2021
收益	135,422	259,953	523,029
其他(虧損)及收益	(540)	684	(112)
除稅前溢利	14,616	21,606	33,737
年度/期內溢利	12,272	18,324	28,733
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.33 - 0.39 港元		
2021 歷史市盈率	36.54 - 45.24 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	民銀資本		

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，本公司及上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。

經輝立證券申請截止認購日期

05 月 30 日(一) 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 18,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 30,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 70,000 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	55,000,000 股
公開發售	5,500,000 股
配售	49,500,000 股
集資總額	\$143.0 百萬港元(HK\$2.60 計算)
集資淨額	\$87.9 百萬港元(HK\$2.35 計算)
市值	HK\$1,050 - 1,300 百萬港元
公開發售日	2022 年 05 月 26 日-2022 年 05 月 31 日
公開發售結果	06 月 09 日
孖展息率及計息日	0-1.68% (9 日息)
上市日	06 月 10 日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

1. 友和集團的業務面對激烈競爭，而友和集團的盈利能力及未來增長前景取決於友和集團能否有效與其他競爭對手進行競爭。

集資用途 (百分比)

1. 將用於透過自然增長搶佔更高市場佔有率；	20.4%
2. 將用於在 2022 年第三季度前透過推出線上平台業務擴大電子商務平台的产品供應種類；	7.1%
3. 將用於將業務拓展至中國；	8.6%
4. 將用於作加強供應鏈能力；	9.2%
5. 將用於作進一步投資於品牌管理及市場推廣；	11.8%
6. 將用於擴大員工隊伍；	19.2%
7. 將用於收購電子商務相關行業的一至兩間公司的控制權；	13.7%
8. 將用於一般營運資金。	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。