

# 美麗田園醫療健康產業有限公司

Beauty Farm Medical and Health Industry Inc.

股份編號： 2373 主板

公開發售價

HK\$ 19.32

醫療美容

## 背景/業務

按 2021 年收益計，美麗田園是中國最大的傳統美容服務提供商和第四大的非外科手術類醫療美容服務提供商，分別佔市場份額的 0.2% 及 0.6%。美麗田園的多元化服務涵蓋傳統美容服務、醫療美容服務以及亞健康評估及干預服務，這些服務均從每位客戶的個人需求出發。美麗田園於中國美麗與健康管理服務行業經營多個連鎖品牌，包括美麗田園於 1993 年建立的旗艦品牌美麗田園及三個其他品牌，即貝黎詩、研源及秀可兒。截至 2022 年 6 月 30 日，美麗田園已建立由 177 家直營店組成的全國直營店網絡，包括位於一線城市的 84 家門店及位於新一線城市的 73 家門店。此外，截至同日，美麗田園廣泛的全國門店網絡亦包括 175 家由加盟商經營的額外門店。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW** 認購 25,000 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 05/01 3:00pm，第二輪截止時間為 06/01 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	1,404,752	1,503,296	1,780,740
其他(虧損)及收益	2,768	6,888	18,252
除稅前利潤	179,763	188,531	255,102
年度/期內利潤	147,423	152,185	208,341
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.61 港元		
2021 歷史市盈率	19.09 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根士丹利、海通國際、華泰國際		

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。

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

01 月 05 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 5,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 10,000 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 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	40,536,500 股
公開發售:	4,054,000 股
配售:	36,482,500 股
集資總額	\$783.2 百萬港元(HK\$19.32 計算)
集資淨額	\$387.2 百萬港元(HK\$19.32 計算)
市值	HK\$4,454.8 百萬港元
公開發售日	2022 年 12 月 30 日-2023 年 01 月 06 日
公開發售結果	01 月 13 日
孖展息率及計息日	0-3.68 % (7 日息)
上市日	01 月 16 日
每手股數	500 股

## 主要風險因素

- 任何對美麗田園品牌或聲譽的負面公眾觀感將對美麗田園的業務造成重大不利影響；
- 美麗田園的業務表現可能因公眾對美麗與健康管理服務行業的較負面印象而受到不利影響；
- 美麗田園未必能夠取得、持有或重續所有許可證、牌照、證書及其他監管備案；
- 美麗與健康管理服務市場未必如預期般增長，這可能對美麗田園的業務、經營業績及財務狀況造成重大不利影響；
- 美麗田園於日常運營過程中面臨客戶投訴、申索及法律訴訟。

## 集資用途

(百分比)

- |                          |       |
|--------------------------|-------|
| 1. 將用於擴張及升級服務網絡；         | 67.6% |
| 2. 將用於進行戰略併購加盟店；         | 10.2% |
| 3. 將用於進一步投資於美麗田園的 IT 系統； | 12.3% |
| 4. 將分配至營運資金及一般公司用途。      | 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。