

澳亞集團有限公司

AustAsia Group Ltd.

股份編號： 2425 主板

公開發售價

HK\$ 7.00

食物飲品

背景/業務

根據弗若斯特沙利文的資料，澳亞集團是中國前五大奶牛牧場運營商之一，於 2021 年，就原料奶的銷量、銷售額及產量而言，澳亞集團在中國所有奶牛牧場運營商中分別排名第三、第四及第五，市場份額分別為 1.6%、1.8% 及 1.7%。澳亞集團為多元化的下游乳製品製造商客戶群提供優質原料奶。澳亞集團擁有多元化客戶群，覆蓋全國及地區領先的乳製品製造商（包括蒙牛、光明、明治、君樂寶、新希望乳業、佳寶及卡士）及新興乳製品品牌（如元氣森林及簡愛），且澳亞集團不依賴控股股東作為下游客戶。澳亞集團因能夠大規模穩定供應優質及可溯源的原料奶而受客戶認可，這使澳亞集團的客戶能夠推廣其滿足終端客戶需求的各種高端乳製品。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 70,000 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 20/12 3:00pm，第二輪截止時間為 21/12 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千美元)	2019	2020	2021
收益	351,505	404,792	521,921
其他（虧損）及收益	4,951	5,930	13,968
來自持續經營業務的稅前利潤	74,757	100,193	107,006
年度／期內利潤	67,567	95,840	104,572
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	9.12 港元		
2021 歷史市盈率	6.00 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司、星展		

經輝立證券申請截止認購日期

12 月 20 日（二）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 7,000 股或以下，十成孖展，免息只需 \$68 手續費，認購 10,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$68 手續費，認購 25,000 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	30,640,000 股
	公開發售: 3,064,000 股
	配售: 27,576,000 股
集資總額	\$214.5 百萬港元(HK\$7.00 計算)
集資淨額	\$99.3 百萬港元(HK\$7.00 計算)
市值	HK\$4,883 百萬港元
公開發售日	2022 年 12 月 16 日-2022 年 12 月 21 日
公開發售結果	12 月 29 日
孖展息率及計息日	0-3.98 % (8 日息)
上市日	12 月 30 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

1. 澳亞集團的業務及財務業績對原料奶及肉牛的市場價格較為敏感；
2. 原材料市場價格的波動及原材料供應的任何中斷均可能對澳亞集團的財務狀況及經營業績產生重大不利影響；
3. 在澳亞集團的牧場、鄰近牧場或一般由牲畜引起的任何重大疾病爆發均可能對澳亞集團的生產及供應以及對澳亞集團產品的需求產生重大影響；
4. 澳亞集團業務的未來增長部分取決於育成牛及牛精液的質量及供應；
5. 澳亞集團的原料奶質量及產奶量受許多因素影響，其中若干因素是不完全在澳亞集團控制範圍內的。

集資用途

(百分比)

1. 澳亞集團擬將全球發售所得款項淨額 9930 萬元用於為醇源牧場 4(牧場 12)建造牧場設施及購買設備。 100%

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。

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。