

聖貝拉有限公司

SAINT BELLA Inc.

股份編號： 2508 主板

公開發售價

HK\$ 6.58

家庭及個人護理

背景/業務

聖貝拉是中國領先的產後護理及修復集團，亦提供家庭護理服務及針對女性需求的相關食品。聖貝拉的目標是成為亞洲領先的綜合家庭護理品牌集團，加強聖貝拉在現有業務板塊和運營市場的影響力，推出新產品以開拓養老護理服務等新板塊，以及在中國內地、香港、新加坡及美國的現有業務基礎上，將服務網絡擴展到有前景的市場。根據弗若斯特沙利文報告，聖貝拉為亞洲及中國最大的產後護理及修復集團(以 2024 年月子中心的收入計算)、中國增長最快的規模化產後護理及修復集團(以 2022 年至 2024 年收入增長率計算)以及中國內地首家拓展至中國內地以外地區的月子中心運營商。於 2024 年，以來自中國月子中心的收入計算，聖貝拉佔市場份額約 1.2%。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 200,000 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 20/06 3:00pm，第二輪截止時間為 23/06 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2022	2023	2024
收益	471,522	559,909	798,666
其他(虧損)及收益	783	993	530
除稅前溢利	(411,879)	(240,715)	(546,573)
年度/期內溢利	(411,576)	(238,894)	(543,279)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.14港元		
2024 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	瑞銀集團、中信證券		

經輝立證券申請截止認購日期

06 月 23 日(一) 9:30

全數付款客戶：一律\$0 手續費

NEW 9 成孖展 電子帳單客戶優惠:

- 認購 500-1,500 股，免利息及手續費
 - 認購 2,000-7,000 股，免息只需\$28 手續費
 - 認購 8,000-15,000 股，免息只需\$68 手續費
 - 認購 HK\$10 萬以上認購金額手續費一律\$88
- (*非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	95,420,000 股
公開發售	9,542,000 股
配售	85,878,000 股
集資總額	\$627.9 百萬港元(HK\$6.58 計算)
集資淨額	\$540.5 百萬港元(HK\$6.58 計算)
市值	HK\$3,917.9 百萬港元
公開發售日	2025 年 06 月 18 日-2025 年 06 月 23 日
公開發售結果	06 月 24 日
孖展息率及計息日	N/A % (1 日息)
上市日	06 月 26 日
每手股數	500 股

主要風險因素

1. 負面宣傳可能對聖貝拉的聲譽產生不利影響，從而影響聖貝拉的業務、財務狀況及經營業績；
2. 聖貝拉的月子中心業務高度依賴於聖貝拉與高端酒店運營商的關係，而聖貝拉通常不會與其訂立長期協議；
3. 與聖貝拉的服務及產品有關的事件、事故、傷害或疾病可能使聖貝拉承擔責任並對聖貝拉的聲譽造成負面影響。

集資用途

(百分比)

1. 將用於擴展產後護理網絡、於聖貝拉已進駐的城市及對聖貝拉而言的新城市開設新的月子中心以及整合競爭對手； 29%
2. 將用於推出新服務及產品； 37%
3. 將用於培訓專業家庭護理專家； 6%
4. 將用於研發活動； 18%
5. 將用作營運資金及一般企業用途。 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。

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係的衍生金融工具等。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