

鍋圈食品（上海）股份有限公司

GUOQUAN FOOD (SHANGHAI) CO., LTD.

股份編號： 2517 主板

公開發售價

HK\$ 5.98

餐飲

背景/業務

鍋圈食品是中國領先一站式在家吃飯餐食產品品牌，根據弗若斯特沙利文的資料，按在家吃飯餐食產品的零售額計，鍋圈食品於 2022 年在中國所有零售商中排名第一，在中國的市場份額為 3.0%。鍋圈食品策略性地進軍中國在家吃飯餐食產品市場，專注於在家火鍋、燒烤產品，根據弗若斯特沙利文的資料，按零售額計，鍋圈食品是 2022 年中國最大的食用在家火鍋、燒烤餐食供應商。鍋圈食品在全國的零售門店網絡由截至 2022 年 12 月 31 日的 9,221 家進一步增至截至 2023 年 4 月 30 日的 9,844 家。根據弗若斯特沙利文的資料，按 2022 年自有品牌產品的零售銷售額計，鍋圈食品是中國第一大自有品牌的在家吃飯餐食產品零售商。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 80,000 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 25/10 3:00pm，第二輪截止時間為 26/10 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2020	2021	2022
收益	2,964,743	3,957,804	7,173,457
其他(虧損)及收益	11,274	38,725	121,460
除稅前利潤/(虧損)	(43,183)	(596,468)	332,042
年度/期內利潤/(虧損)	(43,292)	(460,861)	240,982
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.12港元		
2022 歷史市盈率	63.52倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	華泰國際、中金公司		

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)及擁有報告中所提及公司的證券。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

10 月 25 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 8,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 16,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$88 手續費，認購 30,000 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	68,802,800 股 H 股
公開發售	6,880,800 股 H 股
配售	61,922,000 股 H 股
集資總額	\$411.4 百萬港元(HK\$5.98 計算)
集資淨額	\$356.5 百萬港元(HK\$5.98 計算)
市值	HK\$16,378 百萬港元
公開發售日	2023 年 10 月 20 日-2023 年 10 月 26 日
公開發售結果	10 月 01 日
孖展息率及計息日	0-3.98% (6 日息)
上市日	10 月 02 日
每手股數	400 股

主要風險因素

- 鍋圈食品的供應商加盟商如果不能維持有效的產品質量監控制度，可能會對鍋圈食品的品牌聲譽、業務及運營造成重大不利影響；
- 鍋圈食品無法控制及可能無法有效監察該等加盟店的運營或維持鍋圈食品與加盟商的現有關係；
- 鍋圈食品過去的收入增長很大程度上依賴門店網絡的快速擴張。鍋圈食品無法向閣下保證，鍋圈食品將在未來維持門店網絡或成功實行擴張計劃。

集資用途

(百分比)

- | | |
|------------------------------------|-----|
| 1. 將用於通過提高鍋圈食品的產能及效率，增強鍋圈食品的供應鏈能力； | 40% |
| 2. 將用於開設及經營鍋圈食品的自營店； | 40% |
| 3. 將用於建設產品研發中心以及升級及購買有關設備； | 10% |
| 4. 將用作營運資金及作一般公司用途。 | 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。