

紐曼思健康食品控股有限公司

Numans Health Food Holdings Company Limited

股份編號： 2530 主板

公開發售價

HK\$ 0.80-1.09

食物及飲料

背景/業務

紐曼思主要於中國從事營養成品營銷、銷售及分銷。於往績期間，紐曼思的營養品以專屬品牌（即「紐曼思」及「紐曼斯」（英文「Nemans」）銷售，大致可分為五個主要類別，即藻油 DHA、益生菌、維生素、多維營養素及藻鈣產品。紐曼思於二零零七年開始銷售及分銷 DHA 產品。紐曼思為中國母嬰營養品行業藻油 DHA 分部的專屬品牌擁有人。紐曼思營養品的目標消費者涵蓋孕婦、產後婦女、嬰兒及兒童。特別是，紐曼思的藻油 DHA 產品的主要原材料由帝斯曼集團供應。根據弗若斯特沙利文，帝斯曼集團被視為中國藻油 DHA 市場的領導者，按產量及價值計算，於二零二三年製造中國藻油 DHA 市場超過 40% 的原材料及成品。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 400,000 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 06/01 3:00pm，第二輪截止時間為 07/01 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2021	2022	2023
收益	337,608	367,297	426,545
其他（虧損）及收益	(7,906)	(84,369)	390
除稅前溢利	154,125	98,413	194,621
年度／期內溢利	119,670	87,522	159,344
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.66 - 0.73 港元		
2023 歷史市盈率	4.69 - 6.39 倍		

保薦人/ 牽頭經辦人 財通國際融資有限公司

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

01 月 06 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 40,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$28 手續費，認購 80,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 160,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$88 手續費
(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	250,000,000 股 公開發售: 25,000,000 股 配售: 225,000,000 股
集資總額	\$272.5 百萬港元(HK\$1.09 計算)
集資淨額	\$156.3 百萬港元(HK\$0.95 計算)
市值	HK\$800- 1,090 百萬港元
公開發售日	2024 年 12 月 30 日-2025 年 01 月 07 日
公開發售結果	01 月 09 日
孖展息率及計息日	N/A % (1 日息)
上市日	01 月 10 日
每手股數	8,000 股

主要風險因素

1. 紐曼思面臨藻油 DHA 成品銷售集中的風險；
2. 紐曼思面臨供應營養品的供應商集中風險；
3. 紐曼思無法完全控制上海康營及 Confidence 集團向紐曼思供應的藻油 DHA 成品的質量；
4. 紐曼思就帝斯曼集團向紐曼思的藻油 DHA 成品供應商供應藻油 DHA 原材料承擔集中風險；
5. 紐曼思未必能為紐曼思的知識產權提供足夠保障，且於最後可行日期，紐曼思涉及知識產權訴訟；
6. 紐曼思依賴線上銷售渠道銷售及分銷產品。

集資用途

(百分比)

1. 將用於通過不同的營銷方法加大營銷力度，以提高紐曼思品牌的公眾知名度； 63.5%
2. 將用於在香港推廣紐曼思的產品，並將紐曼思的銷售網絡擴展到香港。 36.5%

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司