

## 卡羅特（商業）有限公司

Carote Ltd

股份編號： 2549 主板

公開發售價

HK\$ 5.72-5.78

## 炊具及家居用品

## 背景/業務

卡羅特是全球廚具產品品牌。卡羅特的品牌「卡羅特(CAROTE)」成立於 2016 年，致力於提供自主設計的廚具及餐飲產品，該等產品兼具品質、創新功能及時尚設計，且價格相當實惠。通過將卡羅特在廚具行業多年所得的豐富行業專業知識與為快速全球擴張而設計的動態線上零售模式相結合，卡羅特已在中國、美國、西歐、東南亞及日本等多個主要市場的線上廚具細分領域建立顯著地位。卡羅特(CAROTE)已成為全球廚具市場增長最快的品牌之一。自卡羅特的品牌產品於 2017 年首次進入國際市場以來，截至最後實際可行日期，卡羅特的線上業務已擴展至涵蓋 19 個地區市場的 19 個線上市場合共 48 家自營網店。

## 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 25/09 3:00pm，第二輪截止時間為 26/09 9:30am)。

## 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣百萬元)	2021	2022	2023
收益	675.3	768.5	1,583.1
其他(虧損)及收益	0.9	(2.4)	15.5
除所得稅前利潤	36.0	126.5	278.3
年度/期內利潤	31.7	108.5	236.5
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.73 - 1.75 港元		
2023 歷史市盈率	11.67 - 11.79 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	法國巴黎銀行、招銀國際		

## 經輝立證券申請截止認購日期

09 月 25 日(三) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資: \$88 手續費

**NEW**認購 8,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$28 手續費，認購 15,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 30,000 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)

**NEW**電子帳單客戶優惠:申請 1 至 3 手，9 成孖展,免手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

## 基本資料

發行股數	129,864,500 股
公開發售:	12,986,500 股
配售:	116,878,000 股
集資總額	\$750.6 百萬港元(HK\$5.78 計算)
集資淨額	\$677.8 百萬港元(HK\$5.75 計算)
市值	HK\$3,063.2 - 3,095.3 百萬港元
公開發售日	2024 年 09 月 23 日-2024 年 09 月 26 日
公開發售結果	09 月 30 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	10 月 02 日
每手股數	500 股

## 主要風險因素

- 卡羅特的品牌業務高度依賴品牌形象及聲譽，倘卡羅特未能維持及提升品牌形象及聲譽，消費者對卡羅特產品的認可及信任或會受到不利影響；
- 卡羅特的品牌業務依賴且可能繼續依賴於若干知名電商平台的運營，並面臨於該等平台運營有關的各類風險；
- 美國對卡羅特產品交付所實施的貿易限制、貿易壁壘及潛在的新關稅可能會對卡羅特的業務、經營業績及財務狀況產生重大不利影響。

## 集資用途

(百分比)

- |                    |     |
|--------------------|-----|
| 1. 將用於尋求收購及投資機遇；   | 35% |
| 2. 將用於產品研發；        | 25% |
| 3. 將用於擴張銷售渠道；      | 20% |
| 4. 將用於 ESG 相關投資；   | 10% |
| 5. 將用作營運資金及一般公司用途。 | 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。

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。