

舒寶國際集團有限公司

Soft International Group Ltd

股份編號： 2569 主板

公開發售價

HK\$ 0.50-0.60

家庭及個人護理用品

背景/業務

自 2010 年成立以來，舒寶國際主要在中國營銷、銷售品牌嬰童護理用品。旗艦嬰童護理品牌「嬰舒寶」被福建省人民政府評為「2016 年度福建名牌產品」。舒寶國際亦被中國造紙協會生活用紙專業委員會評為「2018 年度中國嬰兒紙尿褲行業十強企業」。隨著中國年輕一代消費者青睞數字平台，轉向經濟優質品牌，舒寶國際便從傳統的線下分銷渠道過渡到「直接面向消費者」(D2C)銷售模式。通過中國多個第三方純數字平台，直接向終端消費者營銷、銷售品牌產品。按 2023 年的出口額計，舒寶國際是中國出口俄羅斯的第二大嬰童護理一次性使用衛生用品出口商，按 2023 年嬰童護理一次性使用衛生用品出口額計，舒寶國際約佔 3.7% 的市場份額。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 800,000 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 21/03 3:00pm，第二輪截止時間為 24/03 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	263,226	408,066	654,560
其他收益	3,227	3,732	1,734
除稅前利潤	12,467	50,904	66,612
年度/期內利潤	10,002	41,859	57,689
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.47 - 0.49 港元		
2023 歷史市盈率	8.03 - 9.63 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	日進資本		

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

03 月 24 日 (一) 上午 9:30

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資: \$100 手續費

(認購金額 500 萬或以上免手續費)

NEW 認購 80,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$28 手續費，認購 150,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 200,000 股或以上，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	\$150.0 百萬港元(HK\$0.60 計算)
集資淨額	\$96.0 百萬港元(HK\$0.55 計算)
市值	HK\$500 - 600 百萬港元
公開發售日	2025 年 03 月 19 日-2025 年 03 月 24 日
公開發售結果	03 月 25 日
孖展息率及計息日	N/A (1 日息)
上市日	03 月 27 日
每手股數	5,000 股

主要風險因素

1. 全球消費者越來越傾向於選擇環保產品或會對舒寶國際的一次性使用衛生用品的需求造成不利影響；
2. 舒寶國際面臨外匯匯率變動帶來的市場風險，可能會對經營業績造成重大不利影響；
3. 國際關係和全球貿易環境存在不確定性，中美和中俄之間尤甚，這可能影響中國的貿易關係，從而影響舒寶國際的出口銷售額。

集資用途 (百分比)

1. 將用於為增設嬰童護理和女性護理用品生產線購買機器；	29.2%
2. 將用於為增設無紡布生產線購買機器；	26.0%
3. 將用於提升舒寶國際的品牌、營銷及推廣活動；	17.1%
4. 將用於倉庫升級改造及 IT 基礎設施投資；	17.7%
5. 將用於一般營運資金。	10.0%

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。