

新琪安集團股份有限公司

Newtrend Group Holding Co., Ltd.

股份代號: 2573 主板

公開發售價

HK\$ 18.90-20.90

食物及飲料

背景/業務

新琪安是一家食品級甘氨酸及三氯蔗糖生產商，深耕行業二十餘載。按 2023 年銷量及銷售收益計，新琪安於全球食品級甘氨酸製造行業排名第一。就食品級甘氨酸而言，按 2023 年銷量及銷售收益計，新琪安的全球市佔率分別約為 5.1%及 3.1%。於 2023 年，按銷量計，新琪安的食品級甘氨酸佔全球食品添加劑市場約 0.31%。新琪安於全球擁有多元化的客戶群，於往績記錄期間各年度，新琪安有大約 150 名來自各行各業的客戶。新琪安已建立國際供應鏈服務系統。於最後可行日期，新琪安在中國、印尼及泰國有五間生產工廠。新琪安亦已在全球建立銷售網絡。於往績記錄期間，新琪安向遍布 6 大洲約 40 個國家的客戶銷售產品。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 30,000 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 04/06 3:00pm，第二輪截止時間為 05/06 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	761,499	446,938	568,867
其他(虧損)及收益	14,711	23,784	17,681
除稅前溢利	149,316	48,382	48,734
年度/期內溢利	122,021	44,662	43,406
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	7.18 - 7.40 港元		
2024 歷史市盈率	38.96 - 43.09 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	民銀資本		

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

06 月 05 日(四) 上午 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 200-400 股，免利息及手續費
 - 認購 600-2,000 股，免息只需\$28 手續費
 - 認購 3,000-4,000 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	10,585,400 股 H 股
公開發售: 1,058,600 股 H 股	
配售: 9,526,800 股 H 股	
集資總額	\$221.2 百萬港元(HK\$20.90 計算)
集資淨額	\$174.3 百萬港元(HK\$19.90 計算)
市值	HK\$1,818.8 - 2,011.2 百萬港元
公開發售日	2025 年 05 月 30 日-2025 年 06 月 05 日
公開發售結果	06 月 06 日
孖展息率及計息日	0 % (1 日息)
上市日	06 月 10 日
每手股數	200 股

主要風險因素

1. 新琪安主要產品的市場價格大幅波動及市況變動以及客戶結構變動或對新琪安產品的銷售、毛利及溢利產生不利影響；
2. 新琪安未來的增長很大程度上取決於新琪安維持印尼工廠及泰國工廠業務的能力；
3. 新琪安依賴穩定且充足的優質原材料供應，該等原材料的價格可能會波動；
4. 新琪安未來的成功取決於新琪安的研發能力；
5. 新琪安的業務可能因國際貿易政策及貿易壁壘而受到不利影響。

集資用途

(百分比)

1. 將用於泰國工廠的異麥芽酮糖醇生產及擴充三氯蔗糖的生產；	21.3%
2. 將用於生產海藻膳食纖維及絲氨酸；	55.3%
3. 將用於提升研發能力；	13.4%
4. 將用作營運資金及一般企業用途。	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。