

夢金園黃金珠寶集團股份有限公司

MOKINGRAN JEWELLERY GROUP CO., LTD.

股份編號： 2585 主板

公開發售價

HK\$ 12.00-14.40

黃金及貴金屬

背景/業務

夢金園是專注中國三線及以下城市市場的黃金珠寶首飾原創品牌製造商(「OBM」)。根據弗若斯特沙利文，2018年起至2023年，夢金園是唯一一家連續入圍中國黃金協會「中國黃金首飾加工量十大企業」和「中國黃金珠寶銷售收入十大企業」排名的黃金珠寶品牌，且雙項排名均列前五。根據中國黃金協會及弗若斯特沙利文，於2023年按黃金加工量及黃金珠寶收益計算，夢金園在中國黃金珠寶品牌中分別位列第三及第五；及於2023年按三線及以下城市的黃金珠寶收益計算，夢金園在中國黃金珠寶品牌中位列第三。根據弗若斯特沙利文，截至2023年12月31日止年度，就黃金珠寶收益而言，夢金園於中國黃金珠寶市場的黃金珠寶品牌中排名第五且市場份額為3.8%。

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 25/11 3:00pm，第二輪截止時間為 26/11 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	16,871,000	15,724,215	20,208,599
其他(虧損)及收益	89,839	(208,961)	(370,014)
除稅前溢利	295,874	244,161	305,113
年度/期內溢利	224,498	180,756	233,472
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	9.07 - 9.44 港元		
2023 歷史市盈率	12.99 - 15.59 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中信証券		

經輝立証券申請截止認購日期

11 月 25 日 (一) 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 3,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$28 手續費，認購 6,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 10,000 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	43,956,800 股 H 股
公開發售	4,395,800 股 H 股
配售	39,561,000 股 H 股
集資總額	\$633.0 百萬港元(HK\$14.40 計算)
集資淨額	\$502.4 百萬港元(HK\$13.2 計算)
市值	HK\$3,276.3 - 3,931.5 百萬港元
公開發售日	2024 年 11 月 21 日-2024 年 11 月 26 日
公開發售結果	11 月 28 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	11 月 29 日
每手股數	200 股

主要風險因素

1. 夢金園的業務及未來增長前景依賴於消費者對夢金園產品的需求。市場趨勢、消費者需求或偏好的任何變動均可能會對夢金園的業務及經營業績造成重大不利影響；
2. 夢金園的生產機器及技術知識可能會落伍過時，這可能會影響夢金園的業務、財務狀況及經營業績；
3. 夢金園可能無法成功利用黃金價格敞口管理方式以管理黃金價格的波動；
4. 原材料價格波動可能對夢金園的業務、財務狀況及經營業績產生不利影響。

集資用途

(百分比)

1. 將用於升級山東濰坊的生產設施以增強夢金園的生產能力，以期進一步實現業務增長； 50%
2. 將用於擴大和加強夢金園的特許經營網絡； 34%
3. 將用於投資信息科技。 16%

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。輝立証券(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係的衍生金融工具等。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。