

## 老鋪黃金股份有限公司

Laopu Gold Co., Ltd.

股份編號： 6181 主板

公開發售價

HK\$ 40.50

## 黃金及貴金屬

## 背景/業務

老鋪黃金是經中國黃金協會認證的「我國率先推廣「古法黃金」概念的品牌，是中國古法手工金器專業第一品牌」。傳承中國經典文化與非遺工藝，老鋪黃金兼具中國非遺文化價值和顯著產品差異。根據弗若斯特沙利文的資料，按 2023 年收入計，老鋪黃金在中國古法黃金珠寶市場及黃金珠寶市場的份額分別為 2.0% 及 0.6%。於往績記錄期間，老鋪黃金絕大部分收益來自老鋪黃金線下自營門店銷售的原創設計古法黃金珠寶。老鋪黃金採取自營模式經營線下門店。截至最後實際可行日期，老鋪黃金在中國 14 個城市的知名商業中心開設了 33 家自營門店。根據弗若斯特沙利文的資料，2022、2023 年在中國所有黃金珠寶品牌中，老鋪黃金的單店銷售額連續兩年均排名第一。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW** (第一輪截止時間為 24/6 3:00pm，第二輪截止時間為 25/6 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	1,264,603	1,294,220	3,179,564
其他(虧損)及收益	5,566	4,277	2,650
除稅前利潤	154,209	126,770	553,469
年度/期內利潤	113,880	94,529	416,302
未經審計備考經調整 每股有形資產淨值	14.74 港元		
2023 歷史市盈率	14.60 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中信建投國際		

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)及擁有報告中所述及公司的證券。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 24 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 1,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$28 手續費，認購 2,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$68 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 2 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	19,451,300 股 H 股
公開發售: 1,945,200 股 H 股	
配售: 17,506,100 股 H 股	
集資總額	\$787.8 百萬港元(HK\$40.50 計算)
集資淨額	\$713.2 百萬港元(HK\$40.50 計算)
市值	HK\$6,564.8 百萬港元
公開發售日	2024 年 06 月 20 日-2024 年 06 月 25 日
公開發售結果	06 月 26 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	06 月 28 日
每手股數	100 股

## 主要風險因素

- 倘老鋪黃金無法有效競爭，老鋪黃金的銷售額及增長前景可能受到重大不利影響；
- 老鋪黃金依賴「老鋪黃金」(LAOPU GOLD)品牌的影響力，老鋪黃金品牌形象轉差可能對老鋪黃金的銷售額造成不利影響；
- 老鋪黃金產品所用的原材料的價格波動或供應短缺或對老鋪黃金的業務造成重大不利影響。

## 集資用途

(百分比)

- 將用作擴展銷售網絡，通過在未來數年在國內及海外市場開設新門店以促進品牌國際化； 73.3%
- 將用作維持老鋪黃金的品牌定位及提高老鋪黃金的品牌知名度； 11.3%
- 將用作優化內部信息技術系統及提升自動化及信息化水平，改善老鋪黃金的營運效率； 2.7%
- 將用作加強老鋪黃金的研發能力； 2.7%
- 將用作營運資金及一般企業用途。 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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司