

CHEERWIN³

朝雲集團有限公司

Cheerwin Group Limited

股份編號： 6601 主板

公開發售價

HK\$ 7.80-9.20

家居及個人護理

背景/業務

朝雲集團是中國領先的一站式多品類家居護理及個人護理平台，開發及製造各種家居護理、個人護理和寵物護理產品。朝雲集團通過遍佈全國的全渠道銷售網絡分銷朝雲集團的產品。朝雲集團的家居護理產品包括一系列廣泛的殺蟲驅蚊產品，以及若干家居清潔產品。朝雲集團的個人護理產品包括護膚產品、頭髮和身體護理產品、洗手液及花露水。根據灼識諮詢的資料，朝雲集團於 2015 年至 2019 年間過往五年每年，按零售額計，在中國家居護理行業本土公司中位列第三並在中國家居護理行業的所有公司中排名第四，於 2019 年佔市場份額 6.3%，並快速在個人護理和寵物護理的多個細分品類建立領導地位。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 50,000 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 02/03 3:00pm，第二輪截止時間為 03/03 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2017	2018	2019
收益	1,346,214	1,350,073	1,383,402
其他(虧損)及收益	(7,618)	100	230
除稅前溢利	228,634	241,562	232,216
年度/期內溢利	170,175	177,035	184,360
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.07 - 2.40 港元		
2019 歷史市盈率	47.01 - 55.45 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根士丹利、中金公司		

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)及擁有報告中所提及公司的證券。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 02 日 (二) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

NEW 認購 10,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 20,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$100 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 手十成孖展，免按金、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	333,333,500 股 公開發售: 33,334,000 股 配售: 299,999,500 股
集資總額	\$3,066.7 百萬港元(HK\$9.20 計算)
集資淨額	\$2,663.9 百萬港元(HK\$8.50 計算)
市值	HK\$10,400.0 - 12,266.7 百萬港元
公開發售日	2021 年 02 月 26 日-2021 年 03 月 03 日
公開發售結果	03 月 09 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	03 月 10 日
每手股數	500 股

主要風險因素

1. 朝雲集團的業務面臨消費者需求、喜好及消費模式變動；
2. 倘朝雲集團未能保持並提升朝雲集團的品牌及聲譽，消費者對朝雲集團產品的認可及信任可能會受到重大不利影響；
3. 朝雲集團未必能成功研發、推出及推廣新品牌及產品、將品牌及產品組合多元化。

集資用途

(百分比)

- | | |
|------------------------------------|-----|
| 1. 將用於增強朝雲集團的研發能力； | 20% |
| 2. 將用於改善銷售和分銷網絡； | 20% |
| 3. 將用於市場營銷活動； | 15% |
| 4. 將用於改善朝雲集團全球及國內供應鏈的效率和靈活性； | 10% |
| 5. 將用於實施朝雲集團的數字化戰略； | 10% |
| 6. 將用於上游和下游業務的戰略性收購，以獲得外部高質量和互補技術； | 15% |
| 7. 將用於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。