

**新股發售**

輝立暗盤交易

買入佣金為0輝立證券集團 **50**
Phillip Securities Group
免平台費

溜溜梅股份有限公司

Liuliumei Co., Ltd.

股份代號: **6658** 主板

公開發售價

HK\$43.58

必需性消費 — 食品及飲料

回撥機制 B: 公開認購 10%份額 (無強制回撥)

背景/業務

溜溜梅主要於中國從事果類零食產品的研發、生產及銷售，核心聚焦青梅產品，並建立涵蓋梅乾零食、西梅產品、梅凍及其他梅味休閒食品的產品矩陣。根據 Frost & Sullivan，按 2024 年零售額計，溜溜梅於中國果類零食行業排名第一，市佔率為 4.9%。其中「梅凍」產品線於 2019 年推出，按 2024 年零售額計，在中國果凍行業排名第六，市佔率為 2.9%。公司採取多渠道銷售策略，近年持續擴展零食專賣店及會員店渠道。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 20,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午十點（第一輪截止時間為 9/6 3:00pm，第二輪截止時間為 10/6 10:00am）。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2023	2024	2025
收益	1,322,042	1,616,018	1,710,731
其他(虧損)及收益	27,962	39,572	34,966
除稅前溢利	110,603	180,407	219,175
年度/期內溢利	99,231	147,719	182,088
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	18.66 港元		
2025 歷史市盈率	16.4x		
保薦人/牽頭經辦人	中信證券、國元融資		

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。

查詢: 客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司

經輝立證券申請截止認購日期

6 月 10 日 (三) 上午 10:00

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 100-200 股, 免利息及手續費
 - 認購 300-1,000 股, 免息只需\$28 手續費
 - 認購 1,500-2,000 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	11,464,100 股 H 股 公開發售: 1,146,500 股 H 股 配售: 10,317,600 股 H 股
集資總額	\$499.7 百萬港元
集資淨額	\$440.1 百萬港元
市值	HK\$3,434.59 百萬港元
公開發售日	2026 年 6 月 5 日 - 2026 年 6 月 10 日
公開發售結果	6 月 11 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	6 月 15 日
每手股數	100 股

主要風險因素

- 溜溜梅的業務可能受消費者口味、偏好及消費習慣變化或不可預見情況負面影響。
- 溜溜梅可能受到與品牌、產品或股東、董事、高級職員、僱員及業務合作夥伴有關的負面宣傳影響。
- 溜溜梅面臨與供應鏈有關的價格波動、季節性及其他風險。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1. 將用於未來三年擴大產能。 | 61.0% |
| 2. 將用於來年提升品牌知名度、擴大銷售網絡及開拓國際市場。 | 21.0% |
| 3. 將用於招聘研發人員及推進研發計劃。 | 8.0% |
| 4. 將用作營運資金及一般公司用途。 | 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。