

## 藍月亮集團控股有限公司

Blue Moon Group Holdings Limited

股份編號： 6993 主板

公開發售價

HK\$ 10.20-13.16

## 家居及個人護理

## 背景/業務

藍月亮是中國領先的以消費者為核心的家庭清潔護理公司。藍月亮研發、生產及銷售多款產品，涵蓋衣物清潔護理、個人清潔護理及家居清潔護理三大品類。根據弗若斯特沙利文報告，於2017年、2018年及2019年各年，藍月亮的洗衣液、洗手液及濃縮洗衣液產品在其各自市場的市場份額均排名第一。根據同一份報告，於2019年，以零售銷售價值計算，「藍月亮」在中國衣物清潔護理市場及個人清潔護理市場中均排名第四，在家居清潔護理市場中則排名第五。藍月亮享譽數十年，得益於藍月亮對客戶滿意的執著追求、洞察及精準把握消費趨勢的能力，專注於成功的產品落地能力。自成立以來，藍月亮便專注於具有高增長潛力的市場，並已建立強大的品牌。

## 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 08/12 3:00pm，第二輪截止時間為 09/12 9:30am)。

## 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千港元)	2017	2018	2019
收益	5,632,033	6,767,945	7,049,905
其他(虧損)及收益	23,097	37,446	51,522
除稅前溢利	113,230	701,915	1,475,241
年度/期內溢利	86,159	553,985	1,079,617
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.40 - 1.78 港元		
2019 歷史市盈率	54.30 - 70.05 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	美銀證券、中金公司、花旗		

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

12 月 08 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 7,000 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 \$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 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	747,126,500 股 公開發售: 74,713,000 股 配售: 672,413,500 股
集資總額	\$9,832 百萬港元(HK\$13.16 計算)
集資淨額	\$8,492 百萬港元(HK\$11.68 計算)
市值	HK\$58,621 - 75,632 百萬港元
公開發售日	2020 年 12 月 04 日-2020 年 12 月 09 日
公開發售結果	12 月 15 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	12 月 16 日
每手股數	500 股

## 主要風險因素

- 與藍月亮的產品或家庭清潔護理行業有關的任何質量問題均可能導致客戶及銷售流失，且藍月亮可能面臨產品責任申索；
- 藍月亮面臨與疫情、傳染病及其他疾病爆發(包括新型冠狀病毒爆發)有關的風險；
- 藍月亮未必能成功研發、推出及推廣新品牌及產品、將品牌及產品組合多元化；
- 藍月亮在技術開發及投資方面的努力未必會產生預期成果。

## 集資用途

(百分比)

- 將用於作為藍月亮的業務擴充(包括產能擴充計劃)提供資金及發展藍月亮的洗衣服務； 35.6%
- 將用於提高藍月亮的品牌知名度； 52.4%
- 將用作藍月亮的營運資金及其他一般公司用途； 10%
- 將用於增強藍月亮的研發能力； 2%

## 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