

新加坡美食控股有限公司

Singapore Food Holdings Limited

股份編號： 8496 創業板

公開發售價

HK\$ 0.90-1.10

餐飲

背景/業務

美食控股為一間快速增長之新加坡多品牌餐飲集團以吸引廣泛客戶。美食控股於 2018 年曆年為新加坡第七大手工烘焙連鎖店參與者(按收入計)，佔手工烘焙連鎖店市場份額約 2.1%。根據歐睿報告，手工烘焙坊指銷售各種類別的麵包和其他麵包類產品的烘焙零售坊，這些產品主要在生產現場出售，供家庭消費而非即時食用。手工烘焙坊產品的最大消費群體為中產收入家庭類別。於 2018 年，美食控股開設首間以「Proofer」為品牌之西式休閒快餐廳及首間以「Laura」為品牌之主打健康休閒用餐理念的西式休閒快餐廳。同年，美食控股亦透過建立首間以「300 BC」為品牌之烘焙坊進一步擴充美食控股的烘焙連鎖店。於自成立以來的六年期間內及直至最後實際可行日期，美食控股已將烘焙坊及餐廳網絡擴展至以「Proofer」、「300 BC」、「Yuba Hut」及「Laura」四個自有品牌營運的合共 26 個食肆。

[請點擊此參閱招股文件](#)

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(新加坡元)	2018	2019
收益	9,591,303	16,319,367
其他(虧損)及收益	(7,640)	(29,538)
除稅前溢利	917,531	1,712,050
年度/期內溢利	861,174	1,451,338
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.30 - 0.34 港元	
2019 歷史市盈率	27.11 - 33.13 倍	
保薦人/ 牽頭經辦人	英高	

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上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與上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

05 月 05 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

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 3 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	60,000,000 股 公開發售: 6,000,000 股 配售: 54,000,000 股
集資總額	\$66 百萬港元(HK\$1.10 計算)
集資淨額	\$29.9 百萬港元(HK\$1.00 計算)
市值	HK\$216 - 264 百萬港元
公開發售日	2020 年 04 月 29 日-2020 年 05 月 06 日
公開發售結果	05 月 15 日
孖展息率及計息日	N/A % (9 日息)
上市日	05 月 18 日
每手股數	2,500 股

主要風險因素

1. 鑑於經營歷史有限，未能保持過往收入；
2. 冠狀病毒或任何其他嚴重的傳染性疾病的爆發可能會對美食控股的營運產生不利影響；
3. 美食控股可能無法完全實施美食控股的未來計劃以及美食控股計劃開設的新烘焙坊及餐廳可能無法達致美食控股預期的盈利能力；
4. 對美食控股品牌的不良宣傳和損害可能會相當程度上損害美食控股的業務及財務業績。

集資用途

(百分比)

1. 將用於開設九間以「Proofer」為品牌之手工烘焙坊、四間以「Yuba Hut」為品牌之日式休閒快餐廳，一間以「Laura」為品牌之西式休閒快餐廳及一間以「Proofer」為品牌之西式休閒快餐廳； 75.2%
2. 將用於擴充美食控股的人手； 9.3%
3. 將用於為現有中央廚房採購機器及設備以及建立一間新蛋糕房； 9%
4. 將用於購買配送麵團及烘焙產品(包括蛋糕及麵包)的貨車； 1.7%
5. 將用作美食控股的一般營運資金。 4.8%

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。