

十月稻田集團股份有限公司

Shiyue Daotian Group Co., Ltd.

股份編號： 9676 主板

公開發售價

HK\$ 13.00-15.80

食物飲品

背景/業務

十月稻田是中國領先且快速增長的廚房主食食品企業之一。自成立以來，十月稻田一直致力於為客戶提供預包裝優質大米、雜糧、豆類及乾貨產品。通過保持廣泛銷售覆蓋及滿足不斷變化的消費者需求，十月稻田於往績記錄期實現強大的銷售增長，為中國家庭打造一系列家喻戶曉的品牌。根據弗若斯特沙利文的資料，在中國廚房主食食品市場按收入計的前五名企業中，十月稻田是於 2020 年至 2022 年按收入的年複合增長率計增長最快的企業。中國東北以其獨特的自然環境及地理條件而聞名，且通常被中國消費者視為中國最優質的農業產區。因此，十月稻田已在中國東北構築了一個全面高效的供應鏈體系，涵蓋從採購、生產、銷售到物流的價值鏈所有關鍵階段。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 100,000 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 04/10 3:00pm，第二輪截止時間為 05/10 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2020	2021	2022
收益	2,327,008	3,598,251	4,532,920
其他(虧損)及收益	7,010	49,277	27,403
除稅前溢利/(虧損)	18,852	(165,283)	(558,336)
年度/期內溢利/(虧損)	13,974	(172,864)	(564,219)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	3.25 - 3.39 港元		
2022 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根士丹利、中金公司、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

10 月 04 日(三) 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 3,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 6,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$88 手續費，認購 12,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$138 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	53,407,500 股 H 股
公開發售	5,341,200 股 H 股
配售	48,066,300 股 H 股
集資總額	\$843.8 百萬港元(HK\$15.80 計算)
集資淨額	\$667.9 百萬港元(HK\$14.40 計算)
市值	HK\$13,886.0 - 16,876.8 百萬港元
公開發售日	2023 年 09 月 28 日-2023 年 10 月 05 日
公開發售結果	10 月 11 日
孖展息率及計息日	0-3.98% (6 日息)
上市日	10 月 12 日
每手股數	300 股

主要風險因素

1. 十月稻田的成功取決於十月稻田品牌的市場認可度。任何品牌或聲譽受損均可能對十月稻田的業務及經營業績造成重大不利影響；
2. 十月稻田主要依靠電商平台在線上銷售產品。如果銷售產品所依賴的大部分電商平台中斷營業，十月稻田的業務會受到重大不利影響。

集資用途

(百分比)

1. 將用於增強與供應商的合作，並加強十月稻田的採購能力； 35%
2. 將用於產能擴建、現有產線升級、增加倉儲物流覆蓋地區以及擴張相關的生產活動提供資金； 30%
3. 將用於加深十月稻田的渠道覆蓋並構建銷售生態體系； 10%
4. 將用於提升十月稻田的品牌勢能； 10%
5. 將用於建設數字化中台體系； 5%
6. 將用於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。