

名創優品集團控股有限公司

MINISO Group Holding Limited

股份編號： 9896 主板

公開發售價

HK\$ 22.10

零售及消費

背景/業務

名創優品是一家全球零售商，提供豐富多樣的創意生活家居產品。自 2013 年在中國開設第一家門店以來的九年時間裡，名創優品已成功孵化了兩個品牌，分別是名創優品和 TOP TOY。根據弗若斯特沙利文報告，於 2021 年，名創優品通過名創優品門店網絡銷售的產品 GMV 總計約人民幣 180 億元(28 億美元)，成為全球最大的自有品牌生活家居綜合零售商。TOP TOY 是名創優品在 2020 年 12 月推出的一個新品牌，是提出潮流玩具集合店概念的品牌先驅。根據同一資料來源，TOP TOY 於 2021 年的 GMV 達到人民幣 374.4 百萬元，在中國潮流玩具市場中排名第七。名創優品已將旗艦品牌「名創優品」打造為全球認可的零售品牌，並在全球範圍內建立了門店網絡。

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九點半(第一輪截止時間為 05/07 3:00pm，第二輪截止時間為 06/07 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 6 月 30 日止年度)

(人民幣千元)	2019	2020	2021
收益	9,394,911	8,978,986	9,071,659
其他(虧損)及收益	24,423	45,997	(40,407)
除稅前利潤/(虧損)	289,004	80,818	(1,216,192)
年度/期內溢利/(虧損)	(294,409)	(260,176)	(1,429,447)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	6.81港元		
2021 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	美銀證券集團、海通國際、瑞銀集團		

經輝立證券申請截止認購日期

07 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

NEW認購 2,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 4,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 8,000 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	41,100,000 股
公開發售：4,110,000 股	
配售：36,990,000 股	
集資總額	\$908.3 百萬港元(HK\$22.10 計算)
集資淨額	\$801.5 百萬港元(HK\$22.10 計算)
市值	HK\$27,993 百萬港元
公開發售日	2022 年 06 月 30 日-2022 年 07 月 06 日
公開發售結果	07 月 12 日
孖展息率及計息日	0-1.68% (6 日息)
上市日	07 月 13 日
每手股數	200 股

主要風險因素

1. 名創優品的成功取決於名創優品產品的持續受歡迎度、名創優品的持續創新及新產品的成功推出，以及名創優品對消費者偏好變化的預測與及時響應；
2. 倘名創優品無法以對消費者具高度吸引力的價格提供產品或維持具競爭力的價格，則名創優品的業務及經營業績將受到重大不利影響；
3. 倘名創優品無法成功擴展名創優品的門店網絡，名創優品的經營業績將受到不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--------------------|-----|
| 1. 將用於門店網絡擴張和升級； | 25% |
| 2. 將用於供應鏈優化和產品開發； | 20% |
| 3. 將用於增強名創優品的技術能力； | 20% |
| 4. 將繼續投資於品牌推廣及培育； | 20% |
| 5. 將用於資本開支； | 5% |
| 6. 將用於營運資金和一般公司用途。 | 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。

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係的衍生金融工具等。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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司