

衛龍美味全球控股有限公司

WEILONG Delicious Global Holdings Ltd

股份編號： 9985 主板

公開發售價

HK\$ 10.40-11.40

食物飲品

背景/業務

衛龍美味是中國領先的辣味休閒食品企業，擁有強勁的增長勢頭。按 2021 年零售額計，衛龍美味在中國所有辣味休閒食品企業中排名第一，市場份額達到 6.2%，且在調味麵製品及辣味休閒蔬菜製品細分品類的市場份額均排名第一。衛龍是中國倍受年輕消費者喜愛的休閒食品品牌。根據弗若斯特沙利文的數據，衛龍美味 95.0%的消費者是 35 歲及以下，55.0%的消費者是 25 歲及以下的年輕人。同時，衛龍美味是中國知名度最高，最受消費者喜愛的辣味休閒食品品牌，在品牌知名度方面，衛龍美味是 25 歲及以下年輕人心目中休閒食品第一品牌。衛龍美味致力於讓中國傳統美食娛樂化、休閒化、便捷化、親民化，以及推出更多辣味休閒食品，為消費者創造愉悅的消費體驗。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 40,000 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 07/12 3:00pm，第二輪截止時間為 08/12 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2019	2020	2021
收益	3,384,766	4,120,357	4,800,200
其他(虧損)及收益	(1,744)	31,427	11,715
除稅前利潤	866,508	1,078,337	1,096,632
年度/期內利潤	658,099	818,764	826,729
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.31 - 2.35 港元		
2021 歷史市盈率	26.41 - 28.95 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根士丹利、中金公司、瑞銀集團		

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。

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

12 月 07 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

(認購金額 500 萬或以上免手續費)

NEW認購 4,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 8,000 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\$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 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	96,397,000 股
公開發售	9,639,800 股
配售	86,757,200 股
集資總額	\$1,098.9 百萬港元(HK\$11.40 計算)
集資淨額	\$935.5 百萬港元(HK\$10.90 計算)
市值	HK\$24,451.9 - 26,803.1 百萬港元
公開發售日	2022 年 12 月 05 日-2022 年 12 月 08 日
公開發售結果	12 月 14 日
孖展息率及計息日	0-3.98% (6 日息)
上市日	12 月 15 日
每手股數	200 股

主要風險因素

1. 衛龍美味的業務取決於品牌的市場知名度，品牌、商標或聲譽受到任何損害或未能有效推廣品牌均可能對經營業績產生重大不利影響；
2. 未能維持食品安全及始終如一的質量可能會對衛龍美味的品牌、業務及財務表現造成重大不利影響；
3. 衛龍美味依賴第三方經銷商將衛龍美味的產品投入市場，衛龍美味未必能夠控制衛龍美味的經銷商及彼等的次級經銷商及零售商；

集資用途

(百分比)

- | | |
|-----------------------------|-----|
| 1. 將用於擴大和升級衛龍美味的生產設施與供應鏈體系； | 57% |
| 2. 將用於進一步拓展銷售和經銷網絡； | 15% |
| 3. 將用於品牌建設； | 10% |
| 4. 將用於產品研發活動以及提升研發能力； | 10% |
| 5. 將用於推進業務的數智化建設； | 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。