

今日新股時間表

代號	公司	截止認購日期*	配股日期	上市日期
09985	衛龍	2022/12/08	2022/12/14	2022/12/15

#以上皆為集資額超過港幣五億元之新股。如欲瞭解其他新股，可流覽 www.cfs.com.hk 或向客戶經理、客戶服務主任查詢。

經時富證券認購申請詳情

招股日期	2022/12/05-2022/12/08
孖展申請截止時間	不適用
孖展認購手續費	不適用
孖展計息日	不適用
孖展年息率	不適用
*孖展認購股份之截止時間將會因應申請之反應而隨時更改，額滿即止。	

衛龍美味全球控股有限公司 (09985.HK)

配股及公開發售資料

發售股份數目:	96,397,000 股股份 (視乎超額配售權行使與否而定)
- 香港發售股份數目:	9,639,800 股股份 (可予重新分配)
- 國際配售股份數目:	86,757,200 股股份 (可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定)
每手股數:	200 股
發售價格:	每股發售價格為 10.40-11.40 港元
2021 年歷史市盈率:	約 26.50X-29.05X
保薦人:	摩根士丹利、中金公司、瑞銀集團

公司介紹

衛龍是中國領先的辣味休閒食品企業，擁有強勁的增長勢頭。根據弗若斯特沙利文的資料，按 2021 年零售額計，衛龍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資料，衛龍 95.0%的消費者年齡在 35 歲及以下，55.0%的消費者年齡在 25 歲及以下；同時，衛龍是中國知名度最高、最受消費者喜愛的辣味休閒食品品牌，而且就品牌知名度而言，公司是 25 歲及以下年輕人心目中休閒食品的第一品牌。

截至二零一九、二零二零至二零二一年十二月三十一日止年度，集團的淨溢利分別約為 658.10 百萬元人民幣、818.76 百萬元人民幣及 826.73 百萬元人民幣。

公司業務亮點

● 中國辣味休閒食品行業的領導者和先行者

公司是中國最大的辣味休閒食品企業。根據弗若斯特沙利文的資料，按 2021 年零售額計，公司在中國辣味休閒食品行業排名第一，市場份額達到 6.2%，是第二大公司的 3.9 倍；同時，衛龍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。衛龍是中國辣味休閒食品行業的先行者。通過將中國傳統美食打造成消費者可隨時隨地享用的休閒食品，公司引領了多個辣味休閒食品細分品類的發展。衛龍開創了辣條行業，在公司二十年深耕市場的努力下，辣條已經成為深受中國消費者喜愛的休閒食品。2021 年，按零售額計，以辣條為主的中國調味麵製品細分品類的市場規模達人民幣 455 億元。

● 高頻消費培養了廣泛的忠誠粉絲群體，成就了對年輕消費者極具影響力的品牌

根據弗若斯特沙利文的資料，Z 世代及千禧一代消費者是中國休閒食品行業中的主力消費族群，佔有中國 38.0%的人口和 68.8%的休閒食品消費。弗若斯特沙利文消費者調研結果顯示，衛龍 95.0%的消費者年齡在 35 歲及以下，55.0%的消費者年齡在 25 歲及以下。衛龍亦是中國知名度最高、最受消費者喜愛的辣味休閒食品品牌，而且就品牌知名度而言，衛龍是 25 歲及以下年輕人心目中休

間食品的第一品牌。2021年，啱哩啱哩推出2021啱哩啱哩百大年輕人喜愛的中國產品活動，衛龍大禮包榮獲「百大年輕人喜愛的中國產品」大獎。

- **有效觸達年輕消費者的全管道銷售及經銷網絡，具有巨大的增長空間**

公司擁有廣泛覆蓋年輕人的銷售與營銷管道。在發展初期，衛龍在消費者青少年時期便形成有效觸達並開始進行品牌的早期教育。隨著現代和線上銷售管道的崛起，衛龍緊隨消費者購買行為的演變，迅速擴張到廣泛覆蓋年輕消費者的商超、連鎖便利店、電商管道。公司持續通過娛樂化品牌營銷，打造衛龍新潮有趣的品牌形象，深度佔領消費者心智，讓輕人自發地轉發或轉貼其於各社交媒體管道的市場營銷活動，成為衛龍品牌的傳播者。衛龍借助互聯網及社交媒體，通過熱點話題、跨界聯名等創新營銷，增強品牌的年輕形象，並與年輕消費者建立情感共鳴。衛龍亦通過社交媒體培養了廣泛的忠誠粉絲群體。

風險

- 公司的業務及未來的增長前景依賴消費者對衛龍產品的需求。
- 公司的業務取決於品牌的市場知名度。衛龍的品牌、商標或聲譽受到任何損害或未能有效推廣公司的品牌，均可能對其業務及經營業績產生重大不利影響。
- 未能維持食品安全及始終如一的質量可能會對公司的品牌、業務及財務表現造成重大不利影響。

參考資料來源

公司招股說明書

聯絡資料

香港總辦事處:	九龍灣宏泰道 23 號 Manhattan Place 22 樓	(852) 2287 8788
香港財富管理中心:	香港銅鑼灣謝斐道 TOWER 535 十樓 1001B	(852) 2287 8788
香港服務中心:	九龍旺角彌敦道 683-685 號美美大廈 6 樓	(852) 2748 0110
中國內地服務中心:	深圳市福田區華富路 1018 號中航中心 1004A 室	(86-755) 2216 5888
	上海市黃浦區黃陂南路 838 弄中海國際中心 A 座 2501 室	(86-21) 3227 9888
	廣東省廣州市天河區林和西路 9 號耀中廣場 A 座 3316B	(86-20) 8981 7463

免責聲明:

上述資料由時富金融服務集團有限公司(「時富」)提供及分發。上述內容僅供參考。而此述之資料及意見(無論為明示或暗示)均不應視作任何建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘、推介或任何種類或形式之陳述。此述資料均來自時富或其聯屬公司認為可靠之來源，但不代表其為準確或完整及應被依賴。時富對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失，概不負責。此述資料如有任何更改，恕不另行通知。報告中所述及的證券只限於合法的司法地域內交易。除非得到時富事先許可，客戶不得以任何方式將任何此述資料分發予他人。時富對該些未經許可之轉發不會負上任何責任。證券交易服務由時富證券有限公司(根據證券及期貨條例獲發牌進行第一類受規管活動之持牌法團)提供。