

今日新股时间表

代号	公司	截止认购日期*	配股日期	上市日期
09985	卫龙	2022/12/08	2022/12/14	2022/12/15

#以上皆为集资额超过港币五亿元之新股。如欲了解其他新股，可浏览 www.cfsg.com.hk 或向客户经理、客户服务主任查询。

经时富证券认购申请详情

招股日期	2022/12/05-2022/12/08
孖展申请截止时间	不适用
孖展认购手续费	不适用
孖展计息日	不适用
孖展年息率	不适用
*孖展认购股份之截止时间将会因应申请之反应而随时更改，额满即止。	

卫龙美味全球控股有限公司 (09985.HK)

配股及公开发售资料

发售股份数目:	96,397,000 股股份 (视乎超额配售权行使与否而定)
- 香港发售股份数目:	9,639,800 股股份 (可予重新分配)
- 国际配售股份数目:	86,757,200 股股份 (可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定)
每手股数:	200 股
发售价格:	每股发售价格为 10.40-11.40 港元
2021 年历史市盈率:	约 26.50X-29.05X
保荐人:	摩根士丹利、中金公司、瑞银集团

公司介绍

卫龙是中国领先的辣味休闲食品企业，拥有强劲的增长势头。根据弗若斯特沙利文的资料，按 2021 年零售额计，卫龙在中国所有辣味休闲食品企业中排名第一，市场份额达到 6.2%，且在调味面制品及辣味休闲蔬菜制品细分市场的市场份额均排名第一。卫龙是中国倍受年轻消费者喜爱的休闲食品品牌。根据弗若斯特沙利文的资料，卫龙 95.0%的消费者年龄在 35 岁及以下，55.0%的消费者年龄在 25 岁及以下；同时，卫龙是中国知名度最高、最受消费者喜爱的辣味休闲食品品牌，而且就品牌知名度而言，公司是 25 岁及以下年轻人心目中休闲食品的第一品牌。

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，集团的净溢利分别约为 658.10 百万元人民币、818.76 百万元人民币及 826.73 百万元人民币。

公司业务亮点

● 中国辣味休闲食品行业的领导者和先行者

公司是中国最大的辣味休闲食品企业。根据弗若斯特沙利文的资料，按 2021 年零售额计，公司在中国辣味休闲食品行业排名第一，市场份额达到 6.2%，是第二大公司的 3.9 倍；同时，卫龙在调味面制品及辣味休闲蔬菜制品细分市场的市场份额均排名第一。卫龙是中国辣味休闲食品行业的先行者。通过将中国传统美食打造成消费者可随时随地享用的休闲食品，公司引领了多个辣味休闲食品细分品类的发展。卫龙开创了辣条行业，在公司二十年深耕市场的努力下，辣条已经成为深受中国消费者喜爱的休闲食品。2021 年，按零售额计，以辣条为主的中国调味面制品细分市场的市场规模达人民币 455 亿元。

● 高频消费培养了广泛的忠诚粉丝群体，成就了对年轻消费者极具影响力的品牌

根据弗若斯特沙利文的资料，Z 世代及千禧一代消费者是中国休闲食品行业中的主力消费族群，占有中国 38.0%的人口和 68.8%的休闲食品消费。弗若斯特沙利文消费者调研结果显示，卫龙 95.0%的消费者年龄在 35 岁及以下，55.0%的消费者年龄在 25 岁及以下。卫龙亦是中国知名度最高、最受消费者喜爱的辣味休闲食品品牌，而且就品牌知名度而言，卫龙是 25 岁及以下年轻人心目中休

闲食品的第一品牌。2021年，哔哩哔哩推出2021哔哩哔哩百大年轻人喜爱的中国产品活动，卫龙大礼包荣获「百大年轻人喜爱的中国产品」大奖。

- **有效触达年轻消费者的全渠道销售及经销网络，具有巨大的增长空间**

公司拥有广泛覆盖年轻人的销售与营销渠道。在发展初期，卫龙在消费者青少年时期便形成有效触达并开始进行品牌的早期教育。随着现代和在线销售渠道的崛起，卫龙紧随消费者购买行为的演变，迅速扩张到广泛覆盖年轻消费者的商超、连锁便利店、电商渠道。公司持续通过娱乐化品牌营销，打造卫龙新潮有趣的品牌形象，深度占领消费者心智，让轻人自发地转发或转贴其于各社交媒体渠道的市场营销活动，成为卫龙品牌的传播者。卫龙借助互联网及社交媒体，通过热点话题、跨界联名等创新营销，增强品牌的年轻形象，并与年轻消费者建立情感共鸣。卫龙亦通过社交媒体培养了广泛的忠诚粉丝群体。

风险

- 公司的业务及未来的增长前景依赖消费者对卫龙产品的需求。
- 公司的业务取决于品牌的市场知名度。卫龙的品牌、商标或声誉受到任何损害或未能有效推广公司的品牌，均可能对其业务及营业绩产生重大不利影响。
- 未能维持食品安全及始终如一的质量可能会对公司的品牌、业务及财务表现造成重大不利影响。

参考数据源

公司招股说明书

联络数据

香港总办事处:	九龙湾宏泰道 23 号 Manhattan Place 22 楼	(852) 2287 8788
香港财富管理中心:	香港铜锣湾谢斐道 TOWER 535 十楼 1001B	(852) 2287 8788
香港服务中心:	九龙旺角弥敦道 683-685 号美美大厦 6 楼	(852) 2748 0110
中国内地服务中心:	深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 1004A 室	(86-755) 2216 5888
	上海市黄浦区黄陂南路 838 弄中海国际中心 A 座 2501 室	(86-21) 3227 9888
	广东省广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 A 座 3316B	(86-20) 8981 7463

免责声明:

上述数据由时富金融服务集团有限公司(「时富」)提供及分发。上述内容仅供参考。而此述之资料及意见(无论为明示或暗示)均不应视作任何建议、邀约、邀请、宣传、劝诱、推介或任何种类或形式之陈述。此述资料均来自时富或其附属公司认为可靠之来源，但不代表其为准确或完整及应被依赖。时富对任何因信赖或参考有关内容所导致的直接或间接损失，概不负责。此述数据如有任何更改，恕不另行通知。报告所述及的证券只限于合法的司法地域内交易。除非得到时富事先许可，客户不得以任何方式将任何此述数据分发予他人。时富对该些未经许可之转发不会负上任何责任。证券交易服务由时富证券有限公司(根据证券及期货条例获发牌进行第一类受规管活动之持牌法团)提供。