

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
02145	上美股份	2022/12/15	2022/12/21	2022/12/22

#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	2022/12/12-2022/12/15
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。	

上海上美化妆品股份有限公司 (02145.HK)

配股及公开发售资料

发售股份数目:	36,958,000 股 H 股 (视乎超额配股权行使与否而定)
- 香港发售股份数目:	3,695,800 股 H 股 (可予重新分配)
- 国际配售股份数目:	33,262,200 股 H 股 (可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)
每手股数:	100 股
发售价格:	每股发售价格为 25.20-29.80 港元
2021 年历史市盈率:	约 26.50X-31.34X
保荐人:	摩根大通、中金公司、中信证券

公司介绍

上美股份是一家多品牌化妆品公司，专注于护肤产品及母婴护理产品的开发、制造及销售。于往绩记录期间，公司已成功在中国推出多个面向大众市场的化妆品品牌。上美股份专注实行多品牌战略，自成立以来，公司一直奉行该战略。凭借近 20 年的运营历史，如今上美股份为中国化妆品行业内拥有全面的多品牌发展、运营能力和专业知识的领跑者之一，成功打造了多个受欢迎化妆品品牌。上美股份最初果断地采取并坚持多品牌战略，给予公司及时把握市场先机的优势，让其从同业中脱颖而出。根据弗若斯特沙利文报告，于 2021 年，上美股份是唯一拥有两个护肤品牌年零售额均超过人民币 15 亿元的国货化妆品公司。

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 62.57 百万元人民币、203.46 百万元人民币及 338.89 百万元人民币。

公司业务亮点

- 作为一家专注于护肤及母婴护理产品的多品牌国货化妆品公司，公司在中国化妆品行业的变迁中始终保持活力

经过约 20 年的经营，公司已积累丰富经验、行业领先专业知识及进行多品牌开发及营运的充裕资源。即使化妆品市场及宏观经济环境波动，凭借各品牌的稳健业绩，公司多年来稳步增长，巩固了公司的市场地位。上美股份相信贯彻采用多品牌战略，给予公司及时把握市场先机的优势，并使其从同业中脱颖而出。

上美股份已成功推出及开发多个品牌，当中韩束、一叶子及红色小象获消费者广泛认可。根据弗若斯特沙利文报告，于 2021 年，上美股份是唯一一家拥有两个护肤品牌年零售额超过人民币 15 亿元的国货化妆品公司。同一份报告亦显示，按 2021 年零售额计，公司在中国的国货品牌护肤品中排名第三，在国货品牌面膜产品中排名第一，以及在国货品牌母婴护理产品中排名第一。

- 卓越的研发能力持续赋能创新与可持续发展

上美股份坚持产品自主研发，重视基础研发。截至 2022 年 6 月 30 日止六个月，公司的自主研发产品占同期总收入逾 97%。公司相

信，基础研发成果使其能够掌握核心成份和技术，显著赋能产品开发和升级。公司的顶级研发能力，加上公司杰出的科学家团队，使其在基础研发项目中较同业具独特优势。上美股份多年来的研发努力使其能够在各个领域收获多项行业领先的技术及配方，包括与 TIRACLE、AGSE 和青蒿油 AN+ 有关的技术及配方。

● 广泛而活跃的销售及分销网络，实现高效的消费者触达

上美股份管理着广泛的销售及分销网络，覆盖多个在线和线下渠道，有效实现了消费者触达和市场渗透。公司注重发展和优化销售及分销网络，随着公司销售网络的快速发展和壮大，其已获得了宝贵的渠道管理能力和经验。公司能够响应市场变化而在不同渠道动态调整销售渠道策略。尽管商业环境及消费者购买行为发生重大变化，公司仍能立足于销售渠道演变的前沿，有效适应快速变化的市场。尤其是，凭借上美股份过去积累的深厚经验，其能够快速识别消费者（特别是年轻一代）所偏好及有前景的销售渠道，并快速进入及扎根该等渠道。

风险

- 公司的业务及未来增长前景取决于消费者对其产品的需求。消费者需求的任何变化，或对消费者需求造成负面影响的任何意外情况，均可能会对公司的业务及经营业绩造成重大不利影响。
- 公司的业务取决于其品牌的市场认知度。公司声誉或品牌的任何损害均可能会对其的业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。
- 未能有效竞争可能会对公司的业务、财务状况、经营业绩及前景造成重大不利影响。

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联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给他人。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。