

耀才證券 實力雄厚 資金充裕 提供500億元 等住您嚟借

孖展特高
高達 **9成半**

利息特低
低至 **2%**

暗盤買賣
佣金全免

現金認購
手續費全免

藍月亮集團

股份編號：06993 主板

公開發售價：HK\$10.20-13.16 元

業務性質：消費品生產



參閱
招股書

業務背景

藍月亮集團成立於1992年，為一間中國的家庭清潔護理公司，主要研發、生產及銷售多款衣物清潔護理、個人清潔護理及家居清潔護理三大品類。於2017年至2019年主要品牌「藍月亮」在中國洗衣液市場及洗手液市場中均排名第一，而「藍月亮」在中國衣物清潔護理市場及個人清潔護理市場中均排名第四。根據市場報告預計中國家庭清潔護理市場的市場規模將由2019年的人民幣1,108億元增長至2024年的人民幣1,677億元，佔2019年至2024年全球家庭清潔護理行業增長超過三分之一。財務資料方面，藍月亮的溢利由截至2020年6月30日止六個月為3.02億港元，較2019年同期增加38.6%，而同期整體毛利率則由61.5%上升至64.0%。

競爭優勢

- 已建立了具備長遠價值的強大的品牌
- 有多元化的產品組合
- 已建立強大的全國性全渠道分銷網絡

財務狀況及預測

(百萬人民幣)	2017	2018	2019
營業收益	5,632	6,768	7,050
除稅前溢利	113.2	701.9	1,475
年度/期內溢利	86.1	554.0	1,080

每股有形資產淨值：1.40-1.78港元

歷史市盈率：45.94-59.27倍

保薦人：美銀美林、中金、花旗

截至2019年12月31日

人民幣 0.8463 元兌 1.00 港元

經耀才證券申請截止認購日期

孖展：12月8日(星期二) 下午5:00

現金：12月9日(星期三) 上午9:30

基本資料

發行股數：	747,126,500 股
公開發售：	74,713,000 股
配售：	672,413,500 股
集資淨額：	84.92 億港元
市值：	586.2-756.3 億港元
公開發售日：	12月4日-12月9日
公開發售結果：	12月15日
上市日：	12月16日
每手股數：	500 股
每手入場費：	6,646.31 元

集資用途(百分比)

•用於提高我們的品牌知名度	52.4%
•業務擴充購買設備及機器	35.6%
•一般營運資金	10.0%
•增強研發實力	2.0%

主要風險因素

- 面對消費者需求、喜好及消費模式變動
- 未必能成功研發、推出及推廣新品牌及產品
- 所在行業競爭激烈
- 面臨與疫情、傳染病及其他疾病爆發有關的風險