

新股發售

即享免手續費

招股詳情

股票名稱:	五谷磨房食品國際控股有限公司 Natural Food International Holding Limited
股份代號:	1837
市場:	主板
售價格:	每股\$1.62-\$2.10 港元
每手股數:	2000
保薦人:	中金公司、民銀資本
發售股份數目:	421,000,000 股 配售 378,900,000 股 公開發售 42,100,000 股

招股日期

2018 年 11 月 29 日至 2018 年 12 月 4 日

中融截止日期

12 月 3 日中午 12 時

預期定價日期

12 月 4 日

公布售股結果日期

12 月 11 或之前

股票開始買賣日期

12 月 12 日

公司資料

行業: 食物飲品

公司業務: 根據弗若斯特沙利文的報告, 按 2017 年零售額計算, 五谷磨房食品國際控股有限公司是中國第二大天然健康食品公司, 市場份額為 1.7%。中國天然健康食品市場高度分散。按零售銷售價值計, 五大業者的零售額合共佔 2017 年市場份額的 7.6%。「五谷磨房」品牌為中國最知名天然健康食品品牌, 在中國所有天然健康食品品牌中, 五谷磨房在最先想到的品牌知名度和客戶滿意度方面排名第一, 並在中國所有天然健康食品中為最常購買的品牌。此外, 五谷磨房食品國際控股有限公司品牌於 2017 年獲廣東省著名商標評審委員會認定為「廣東省著名商標」, 自 2015 年起連續三年被沃爾瑪評為多類別「年度最佳供應商」, 並於 2017 年獲有關獎項評審委員會評為「安永復旦中國最具潛力企業」之一。

公司網址: www.szwgmf.com

集資用途

- 1) 用於加強五谷磨房食品國際控股有限公司綜合分銷平台並優化渠道組合。(佔款項淨額約 35%)
- 2) 用於在廣東省廣州市興建南沙生產基地, 並為此規劃加工設施採購機器和設備。
(佔款項淨額約 60%)
- 3) 用作營運資金及一般公司用途。(佔款項淨額約 5%)

招股文件

http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2018/1129/LTN20181129012_C.pdf

免責聲明

以上有關資料只供參考。中融國際證券有限公司(“中融國際”)努力確保所提供資訊的正確性和可靠性, 惟不保證該等資料絕對正確。如上述資料有任何更改, 中融國際并不作另行通知; 此外, 因使用所提供的資料而引致的任何損失(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他), 中融國際證券有限公司概不負責。若有任何疑問, 請隨時與我們聯繫。

可供申請認購股份數目及應繳款項					
申請認購的 香港發售	申請時 應繳款項	申請認購的 香港發售	申請時 應繳款項	申請認購的 香港發售	申請時 應繳款項
2,000	4,242.32	70,000	148,481.32	3,000,000	6,363,485.10
4,000	8,484.65	80,000	169,692.94	4,000,000	8,484,646.80
6,000	12,726.97	90,000	190,904.55	5,000,000	10,605,808.50
8,000	16,969.29	100,000	212,116.17	6,000,000	12,726,970.20
10,000	21,211.62	200,000	424,232.34	7,000,000	14,848,131.90
12,000	25,453.94	300,000	636,348.51	8,000,000	16,969,293.60
14,000	29,696.26	400,000	848,464.68	9,000,000	19,090,455.30
16,000	33,938.59	500,000	1,060,580.85	10,000,000	21,211,617.00
18,000	38,180.91	600,000	1,272,697.02	15,000,000	31,817,425.50
20,000	42,423.23	700,000	1,484,813.19	20,000,000	42,423,234.00
30,000	63,634.85	800,000	1,696,929.36	21,050,000 ⁽¹⁾	44,650,453.79
40,000	84,846.47	900,000	1,909,045.53	(1)閣下可申請認購的公開發售股份最高數目。	
50,000	106,058.09	1,000,000	2,121,161.70		
60,000	127,269.70	2,000,000	4,242,323.40		

請注意：

- 以上資料以招股書所載為準，並可能隨時變動。
- 投資者作出投資決定認購新股前請先細心閱讀有關發售章程。
- 若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。

免責聲明

以上有關資料只供參考。中融國際證券有限公司（“中融國際”）努力確保所提供資訊的正確性和可靠性，惟不保證該等資料絕對正確。如上述資料有任何更改，中融國際并不作另行通知；此外，因使用所提供的資料而引致的任何損失（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他），中融國際證券有限公司概不負責。若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。