

新股名稱 (中文)：《無》
(英文)：TS Wonders Holding Limited

主板股份編號：1767
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	250,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.50 – 0.55
集資淨額：	約73 百萬港元	每手：	10,000 股
配售：	90 % 225,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 25,000,000 股	發行市值：	5.0 – 5.5 億港元
獨家保薦人：	域高融資		

未經審核備考經調整合併每股有形資產淨值：HK\$0.28 – 0.29

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第183-226頁)			
	新加坡元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	50,304,930	10,555,273	4,077,664	3,268,386
	2016 年	57,326,980	13,952,278	6,813,873	5,711,397
	2017 年	55,511,946	13,627,409	7,202,451	5,973,920
	2018年6月底	29,687,441	8,454,664	4,008,777	3,012,750

業務簡介：

TS Wonders 是一家總部設在新加坡的休閒食品公司，主要專注於生產、包裝及銷售堅果及薯片，具有逾 50 年經營歷史。集團的核心產品包括堅果炒貨類、堅果烘烤類、馬鈴薯片及木薯片。集團的產品在超過 10 個國家均有銷售及分銷，包括新加坡、馬來西亞、中國、印度、英國及印尼。集團的堅果及薯片由位於馬來西亞柔佛的兩處生產設施製造。

TS Wonders 主要透過兩個品類經營業務，即堅果及薯片。集團以「TAI SUN」及「NATURE'S WONDERS」兩個核心品牌推廣堅果產品，並以「TREATZ」及「UCA」兩個核心品牌推廣薯片產品。集團主要以批發方式銷售產品予(i)主要客戶（包括超市、酒店、航空公司及 OEM 客戶）；及(ii)分銷商。

TS Wonders 的頭號暢銷產品品類為堅果。集團製造各類堅果及豆類，包括花生、腰果、開心果、杏仁、夏威夷果、美國核桃、蠶豆及豌豆。集團有兩類堅果產品，即炒製堅果及烘烤類堅果。由於休閒食品行業之性質，連鎖超市為銷售堅果及薯片的主要渠道。集團最大的客戶 NTUC 為新加坡最大的連鎖超市，網絡覆蓋 200 多間門店。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 223 頁。

競爭優勢：

(1) 集團於休閒食品行業擁有逾 50 年經營歷史，主要專注於生產、包裝及銷售堅果及薯片；(2) 擁有健全的管理體系，以確保食品品質與安全；(3) 位於馬來西亞的兩處生產設施均配備自動化設備及機器，其堅果、馬鈴薯片及木薯片年產能分別約為 4,380 公噸、1,350 公噸及 324 公噸；(4) 擁有國際客戶與分銷商網絡，已建立全球佈局；及(5) 穩定的管理團隊具備豐富的行業專業知識等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 29-45 頁)

(1) 季節性；(2) 材料價格波動；(3) 依賴第三方供應商供應材料；(4) 行業競爭激烈；(5) 監管規定變動；及(6) 受消費者口味、偏好、觀念及消費模式變化影響等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.525 計算（即估計發售價範圍的中位數），則**TS Wonders**估計股份發售在扣除估計承銷折扣及佣金與估計售股開支後所得款項淨額為 73 百萬港元。**TS Wonders**計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約39.9% (約29.1百萬港元) 將用作通過購置額外設備及機器、設立電商平台以及增加宣傳及營銷開支提高現有堅果及馬鈴薯片產品的產能及銷售；
- 約24.4% (約17.8百萬港元) 將用作為生產並推出玉米片購置設備及機器、擴大現有物業以及增加宣傳及營銷開支；
- 約26.4% (約19.3百萬港元) 將用作招聘額外工人以支持業務擴展；及
- 餘額約9.3% (約6.8百萬港元) 將用作營運資金。

申請金額：	10,000 股	HK\$5,555.43	300,000 股	HK\$166,662.71
	20,000 股	HK\$11,110.85	900,000 股	HK\$499,988.12
	80,000 股	HK\$44,443.39	5,000,000 股	HK\$2,777,711.75
融資期：	2019年 01 月 04 日至 2019年 01 月 11 日		融資日數：	7 日或以上
截止日：	2019年 01 月 04 日		退款日：	2019年 01 月 11 日
公佈日：	2019年 01 月 11 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2019年 01 月 14 日

有意認購者請注意下列事項：

- 請先電話聯絡閣下之經紀或 羅小姐/李小姐 (電話: 2853-2129) 安排申請股數；
- 把有關批核申請股數的金額存入“新富”下列銀行戶口：
恆生銀行 C/A # 262-238223-001 或 集友銀行 C/A # 039-730-0016036-8
- 請在銀行入數紙上註明客戶名稱及申請股數，然後傳真 (2143-7044/2853-2244) 回 新富證券有限公司。

重要聲明

這份摘要是一項供投資者參考的資料，撮要內容來自我們認為可靠的資料來源，有關資料或許未經獨立核實審計，新富證券有限公司及其任何董事或代表或職員並不會對此撮要之準確性或完整性作任何保證。另外，此撮要的內容可能會在沒有事先通知的情況下作出變更。客戶若因參考本撮要作出認購/買賣而蒙受損失，本公司恕不負責。客戶若需要更詳盡或準確的資料，請查閱有關的招股文件。請客戶注意本公司及其任何董事或代表或職員可能在客戶收到此撮要已使用或根據此撮要的內容作出任何推薦或買賣，因而構成利益衝突的可能性。本公司重申此撮要並不是用作推銷或引導客戶認購/買賣撮要中所提及之證券，客戶如對本撮要有任何疑問，請聯絡新富證券有限公司。