

新股名稱 (中文)：日清食品有限公司
(英文)：Nissin Foods Company Limited

主板股份編號： 1475
孖展融資按金： 20%

發售股份數目：	268,580,000 股	招股價：	每股 HK\$ 3.45 – 4.21
集資淨額：	約980.3 百萬港元	每手：	1,000 股
配售：	90 % 241,722,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 26,858,000 股	發行市值：	37.05 – 45.21 億港元
獨家保薦人：	野村證券		

未經審核每股備考經調整綜合有形資產淨值： HK\$ 2.95 – 3.13

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第286-348頁)			
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2014 年	2,535,984	865,481	231,140	172,760
	2015 年	2,628,663	995,340	182,575	116,178
	2016 年	2,629,905	1,041,183	167,669	107,152
	2017年6月底	1,343,783	483,325	133,784	102,557

業務簡介：

日清食品是一家在香港及中國主要專注於優質即食麵細分市場的知名食品公司，集團的起源可追溯至1948年，安藤百福先生創立集團的核心企業品牌「日清」。根據資料，於過去五年，日清食品是香港最大的即食麵公司。以2016年按零售額及零售銷量計，集團分別佔香港即食麵總體市場的約65.3%及62.6%。按零售額計，集團於中國優質即食麵市場排名第二，佔中國總體市場的約19.8%。此外，集團亦從事生產及／或銷售包括冷凍點心及冷凍麵條在內的優質冷凍食品，以及包括蒸煮袋裝產品、零食、礦泉水及醬料在內的其他食品及飲料產品。

日清食品主要以「日清」及「公仔」生產及銷售即食麵、冷凍食品及其他食品。集團的五個旗艦產品品牌（即「合味道」（合味道）、「出前一丁」（出前一丁）、「公仔麵」（公仔麵）、「公仔點心」（大公仔點心）及「福」（福））在香港亦是各個食品類別中最受歡迎的產品。

日清食品在香港設有三個銷售辦事處、在澳門設有兩個銷售辦事處並於中國各地設有56個聯絡處。集團亦直接銷售小部分產品（主要是即食麵）至澳門、台灣及若干海外國家，目標客戶為華人社群。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 345 頁。

競爭優勢：

(1) 擁有多元化、標誌性的優質家庭食品品牌組合及強大的跨國品牌及文化傳承；(2) 在香港即食麵市場享有領導地位且具有在中國即食麵市場及其他食品市場有效複製成功的能力；(3) 研發能力強，可提供多種優質及高品質產品；(4) 於香港及中國擁有成熟的銷售及分銷網絡；(5) 深諳行業經營之道、佔據戰略位置且擁有先進的生產廠房，並追求卓越的產品質量與安全；及(6) 過往表現卓越、資歷豐富且能力突出的管理團隊等等。

風險因素：（詳情可查閱招股文件第 32-58 頁）

(1) 高度倚賴集團的品牌優勢和聲譽；(2) 產品責任索償；(3) 可能無法預測消費者口味、喜好及觀念的變化；(4) 倚賴第三方分銷商將集團的產品投入市場；(5) 於往績記錄期間客戶較為集中；及(6) 對二級分銷商的銷售行為與方式的控制有限等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$3.83 計算（即估計發售價範圍的中位數），則日清食品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 980.3 百萬港元。日清食品計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約45%（約441.2百萬港元）將用作擴建及升級集團的生產廠房及設施；
- 約10%（約98.0百萬港元）將用作進一步擴大集團的銷售及分銷網絡；
- 約5%（約49.0百萬港元）將用作提升集團的研發能力；
- 約30%（約294.1百萬港元）將用作建立戰略夥伴關係及／或進行收購事項；及
- 餘額約10%（約98.0百萬港元）將用作集團的營運資金撥款及作其他一般公司用途。

申請金額：	1,000 股	HK\$4,252.42	50,000 股	HK\$212,621.21
	2,000 股	HK\$8,504.85	200,000 股	HK\$850,484.83
	10,000 股	HK\$42,524.25	500,000 股	HK\$2,126,212.09
融資期：	2017年 12 月 04 日 至 2017年 12 月 08 日	融資日數：	4 日 或以上	
截止日：	2017年 12 月 04 日	退款日：	2017年 12 月 08 日	
公佈日：	2017年 12 月 08 日	上市日：	2017年 12 月 11 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

這份撮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。