

## 新加坡美食控股有限公司 (8496)

開始認購日期	2020年4月29日
截止認購日期	2020年5月6日上午
公開發售結果	2020年5月15日
上市日期	2020年5月18日
保薦人	英高

### 集團概要:

公開發售價	\$0.90 - 1.10 港元
市值	\$216 - 264 百萬港元
行業	餐飲
全球發行股數	60,000,000 股
公開發售集資額	0.06 億
香港發售股份佔比	10%
每手入場費	2,777.71 港元

### 集團簡介:

集團是一個快速增長的多品牌新加坡餐飲集團。集團經營(i)十九間烘焙坊，銷售種類齊全的烘焙產品；(ii) 五間日式休閒快餐廳，及(iii)兩間西式休閒快餐廳。自2013年起，集團在新加坡的零售烘焙坊連鎖店在店舖數量及收入方面均一直大幅增長，業務組合拓展至休閒快餐業務，如「Proofer」、「Laura」及「Yuba Huts」餐廳。集團於2018年為新加坡第七大手工烘焙連鎖店參與者（按市場份額計），佔手工烘焙連鎖店行業市場份額約2.1%。

### 行業現況

根據歐睿報告，消費者在選擇食品方面變得日益精明及勤勉，人們對手工烘焙產品的認識及需求不斷增長，手工烘焙連鎖零售業的零售總額按複合年增長率約2.8%的速度增長，由2014年約362.8百萬增至2018年約405.3百萬新加坡元，並預計於2019年至2023年期間將按複合年增長率約2.5%，2023年將達460.7百萬新加坡元。

### 經國農證券認購手續費

現金全數認購	一律\$0 手續費
孖展融資認購	\$100 手續費
融資借貸日數	9日

### 行業風險

冠狀病毒或任何其他嚴重傳染病的爆發，可能會對集團的營運造成不利影響。對集團品牌的不良宣傳和損害可能會在相當程度上損害業務及財務業績。集團容易受租金增加風險影響，可能無法以可接受的條款或根本無法獲得具吸引力的地點作擴展之用或為現有物業續約，對營運造成不利影響。

### 主要財務數據：

(新加坡元)	2018	2019	2019 止 4 個月
收益	9,591,303	16,319,367	5,388,564
僱員成本	(2,592,407)	(3,776,468)	(1,425,010)
原材料開支	(2,360,353)	(3,282,434)	(1,147,858)
稅前溢利	917,531	1,712,050	(767,710)
期間利潤	861,174	1,451,338	(769,691)
資產回報率	4.4%	4.9%	-
權益回報率	23.9%	28.2%	-

集資用途	(百分比)
用於開設新餐廳	75.2%
用於擴充人手	9.3%
用作採購機器及設備	9.0%

### 主要股東

股東名稱	持股百分比(%)
- AA Food Holdings	63.75%
- Dunman Capital	11.25%

### 基石投資者

■ 浦江中國控股有限公司
■ -