

# 新股快訊

24/1/2020

## 大喜屋集團控股有限公司(6813.HK)

推薦度: ●●●● (5●為最高)

### 經致富證券現金認購

正常截止時段	: 2020年2月3日下午5時正
延長截止時段	: 2020年2月4日上午10時正
(註: 於延長截止時段申請之手續費一律為\$50)	
全額付款客戶手續費	: (網上申請) \$0 (非網上申請) \$50
公布申請結果日期	: 2020年2月13日
上市日期	: 2020年2月14日

### 基本資料

發售股份數目	: 100,000,000 股
香港發售股份佔比	: 10%
發售價範圍	: 1.60 港元 至 2.00 港元
估計集資金額	: 1.6 億港元 至 2.0 億港元
發行後總股數	: 400,000,000 股
每手股數	: 2,000 股
每手入場費	: 4,040.31 港元
獨家保薦人	: 同人融資有限公司
主要股東(只列部分)	: 滿佑(55.5%) <sup>1</sup>

註 1: 緊隨新股發行後、發售價範圍的中位數定價、以及不計及超額配股權及發售量調整權計劃的所持股份百分比

### 所得款項用途

根據發售價為 1.80 港元(發售價範圍的中位數)·經扣除集團就股份發售應付之估計開支後·所得款項淨額估計約為 1.3 億港元。

集資所得款項用途	佔所得款
開業合共三間日式放題料理餐廳。	28.5%
建立新中央廚房及冷藏設施。	38.5%
翻新於香港的四間現有餐廳。	23.0%
一般營運資金。	10.0%

### 回撥機制(假設國際配售股份獲悉數認購或超額認購)

公開發售認購倍數	公開認購	配售
1 倍至少於 15 倍	20%	80%
15 倍至少於 50 倍	30%	70%
50 倍至少於 100 倍	40%	60%
100 倍或以上	50%	50%

### 主要財務數據 千港元 (截至 3 月 31 日止年度)

	2018	2019	變動(%)
收入	713,184	839,021	17.64%
食品及飲料成本	(336,039)	(372,564)	10.87%
僱員福利開支	(135,509)	(140,071)	3.37%
除稅前溢利	51,268	112,381	119.20%
股東應佔溢利	35,886	92,208	156.95%

### 綜合概述

- 集團是立足香港·主打日式放題料理的日菜餐廳集團。集團採用多品牌策略·主打旗艦品牌為集團於 2010 年建立的大喜屋。
- 目前·集團在香港經營 15 間餐廳·其中 13 間日式放題料理餐廳及 2 間日式單點餐廳。集團於香港經營兩間工場從事食品預加工及儲存·以支持餐廳營運。

### 風險因素

- 倘顧客覺察或體驗到集團的食物品質、服務或環境轉差·或認為集團無法提供一如既往的良好就餐體驗·則集團的品牌價值或會受損·此可能對集團的業務及經營業績構成不利影響。

## 免責聲明

本報告由致富集團(“致富”)之附屬公司致富證券有限公司及致富期貨商品有限公司聯合提供，所載之內容或意見乃根據本公司認為可靠之資料來源來編製，惟本公司並不就此等內容之準確性、完整性及正確性作出明示或默示之保證。本報告內之所有意見均可在不作另行通知之下作出更改。本報告的作用純粹為提供資訊，並不應視為對本報告內提及的任何產品買賣或交易之專業推介、建議、邀請或要約。致富及其附屬公司、僱員及其家屬及有關人士可於任何時間持有、買賣或以市場認可之方式，包括以代理人或當事人對本報告內提及的任何產品進行投資或買賣。投資附帶風險，投資者需注意投資項目之價值可升亦可跌，而過往之表現亦不一定反映未來之表現。投資者進行投資前請尋求獨立之投資意見。致富在法律上均不負責任何人因使用本報告內資料而蒙受的任何直接或間接損失。致富擁有此報告內容之版權，在未獲致富許可前，不得翻印、分發或發行本報告以作任何用途。撰寫研究報告內的分析員(“此等人士”)均為根據證券及期貨條例註冊的持牌人士，此等人士保證，文中觀點均為其對有關報告提及的證券及發行者的真正看法。截至本報告發表當日，此等人士均未於本報告中所推介的股份存有權益。



[www.chiefgroup.com.hk](http://www.chiefgroup.com.hk)