

浙江開元酒店管理股份有限公司

Zhejiang New Century Hotel Management Co., Ltd.

股份編號： 1158 主板

公開發售價
HK\$ 13.37 - 20.05

酒店及度假村

背景/業務

浙江開元酒店是中國領先的酒店集團之一，主要在中國從事中高檔連鎖酒店的經營及管理。於 2018 年 8 月 31 日，浙江開元酒店經營及管理 140 家酒店，遍及 22 個省份、直轄市及自治區，其中 81 家酒店及約 17,000 間酒店客房位於浙江省。根據浩華報告，於 2018 年 3 月 31 日，按中國在營酒店客房數量計，根據高檔酒店客房數量，浙江開元酒店為第七大酒店集團及國內第二大酒店集團，而根據中高檔酒店客房數量，浙江開元酒店為第八大酒店集團及國內第四大酒店集團。按中國在營及待開業酒店客房計，根據高檔酒店客房數量，浙江開元酒店為第三大酒店集團及國內最大酒店集團，而根據中高檔酒店客房數量，浙江開元酒店為第七大酒店集團及國內第四大酒店集團。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 20,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點半(第一輪截止時間為 28/02 3:00pm，第二輪截止時間為 01/03 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2015	2016	2017
收益	1,522,082	1,602,006	1,664,643
其他(虧損)及收益	3,158	7,324	28,644
除稅前溢利	58,294	117,230	223,022
年度/期內溢利	29,641	84,055	166,567
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	5.41 - 7.02 港元		
2017 歷史市盈率	19.21 - 28.81 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中國銀河國際、交銀國際		

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。輝立證券(香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有所述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所涉及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

經輝立證券申請截止認購日期

02 月 28 日 (四) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費
(非電子帳單:認購金額 100 萬以下另加行政費\$20)
孖展融資: \$100 手續費

NEW認購 4,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 9,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$100 手續費

(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

NEW電子帳單客戶優惠:申請 1 至 2 手十成孖展,免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	70,000,000 股 公開發售: 7,000,000 股 配售: 63,000,000 股
集資總額	\$1,403.5 百萬港元(HK\$20.05 計算)
集資淨額	\$1,088 百萬港元(HK\$16.71 計算)
市值	HK\$935.9 - 1,403.5 百萬港元
公開發售日	2019 年 02 月 26 日-2019 年 03 月 01 日
公開發售結果	03 月 08 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	03 月 11 日
每手股數	200 股

主要風險因素

1. 浙江開元酒店面臨行業激烈競爭；
2. 浙江開元酒店無法保證能夠實現浙江開元酒店當前的業務增長目標及計劃；
3. 浙江開元酒店可能無法成功擴展至浙江開元酒店目前並未提供服務的地理區域；
4. 浙江開元酒店面臨對租賃酒店進行重大投資所致的風險，或會增加其成本及降低利潤。

集資用途 (百分比)

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| 1. 將用於開發浙江開元酒店的高檔商務及度假酒店； | 25% |
| 2. 將用於開發浙江開元酒店的中檔酒店； | 35% |
| 3. 將用於品牌建設及推廣； | 10% |
| 4. 將用於招募更多人才； | 5% |
| 5. 將用於通過升級現有的運營及 IT 系統基礎設施開發信息技術系統； | 15% |
| 6. 將用作一般企業用途及營運資金。 | 10% |

注意：

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。