

大喜屋集團控股有限公司

Daikiya Group Holdings Limited

股份編號： 6813 主板

公開發售價

HK\$ 1.60-2.00

餐飲

背景/業務

大喜屋集團是立足香港，主打日式放題料理的日菜餐廳集團，現已在香港培育出多類本地顧客群體。大喜屋集團採用多品牌策略，旨在為大眾市場顧客提供不同的用餐體驗，主打旗艦品牌為大喜屋集團於 2010 年建立的大喜屋。於最後實際可行日期，大喜屋集團在香港經營 15 間餐廳，其中 13 間日式放題料理餐廳及兩間日式單點餐廳。大喜屋集團於 2015 年至 2018 年獲評為「最優秀日本菜餐廳」及獲大眾點評評為「2017 年度人氣商戶」，足見大喜屋集團的人氣及品牌影響力。此外，於 2018 年及 2019 年，大喜屋集團的大喜屋、極尚大喜屋、樂天大喜屋及殿大喜屋品牌根據「優質旅遊服務」計劃獲香港旅遊發展局授予「優質餐館」認證。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 200,000 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 03/02 3:00pm，第二輪截止時間為 04/02 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千港元)	2017	2018	2019
收益	555,160	713,184	839,021
其他(虧損)及收益	1,096	1,688	1,709
除稅前溢利	57,919	51,268	112,381
年度/期內溢利	47,070	37,261	92,208
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.47 - 0.55 港元		
2019 歷史市盈率	6.94 - 8.68 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	同人融資		

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 03 日(一) 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 40,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 90,000 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	100,000,000 股 公開發售: 10,000,000 股 配售: 90,000,000 股
集資總額	\$200 百萬港元(HK\$2.00 計算)
集資淨額	\$130 百萬港元(HK\$1.80 計算)
市值	HK\$640 - 800 百萬港元
公開發售日	2020 年 01 月 24 日-2020 年 02 月 04 日
公開發售結果	02 月 13 日
孖展息率及計息日	N/A % (9 日息)
上市日	02 月 14 日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

- 若未能重續現有租約、違反現有租賃協議或租金開支上升，均可能對大喜屋集團的業務及經營業績構成重大不利影響；
- 大喜屋集團的業務可能持續受到香港近期公眾抗議活動的不利影響；
- 倘因大喜屋集團無法控制的因素而未能重續大喜屋營運所需的任何牌照及許可證，或會對業務及經營業績構成重大不利影響。

集資用途

(百分比)

- 將用於開業合共三間日式放題料理餐廳以擴大大喜屋集團於香港的餐廳網絡； 28.5%
- 將用於為大喜屋集團建立新中央廚房及冷藏設施； 38.5%
- 將用於翻新於香港的四間現有餐廳，從而加強及提升大喜屋集團的品牌形象； 23%
- 將用作大喜屋集團的一般營運資金。 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。