

海底撈國際控股有限公司

Haidilao International Holding Ltd.

股份編號： 6862 主板

公開發售價

HK\$ 14.80-17.80

餐飲

背景/業務

海底撈國際是全球領先、快速增長的中式餐飲品牌，主打火鍋品類。海底撈國際擁有及經營的餐廳數量達 362 家，包括中國內地的 331 家餐廳以及 31 家位於台灣、香港、新加坡、韓國、日本及美國的餐廳。海底撈國際取得業內領先的運營及財務表現。按二零一七年收入計算，海底撈國際在中國和全球的中式餐飲市場中均排名第一。海底撈國際亦為中國及全球增長最快的中式餐飲品牌，二零一六年至二零一七年的收入增長率為 36.2%。海底撈國際力求為顧客提供高質量、多樣化、不斷創新的菜品。此外，海底撈國際致力於使用新科技改善就餐體驗。由於海底撈國際的努力，海底撈在中國主要餐飲品牌中擁有最強的品牌知名度，並且是最受歡迎的外出就餐選擇。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 25,000 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 14/09 3:00pm，第二輪截止時間為 17/09 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	5,756,682	7,807,686	10,637,170
其他(虧損)及收益	35,663	62,094	90,753
除稅前溢利	560,108	1,345,877	1,625,050
年度/期內溢利	410,682	978,191	1,194,342
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.39 - 1.62 港元		
2017 歷史市盈率	57.61 - 69.29 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	招銀國際、高盛		

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

09 月 14 日(五) 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 5,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 10,000 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	424,530,000 股
公開發售: 38,208,000 股	
配售: 386,322,000 股	
集資總額	\$7,557 百萬港元(HK\$17.80 計算)
集資淨額	\$6,651.8 百萬港元(HK\$16.30 計算)
市值	HK\$78,440 - 94,340 百萬港元
公開發售日	2018 年 09 月 12 日-2018 年 09 月 17 日
公開發售結果	09 月 24 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	09 月 26 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

- 倘海底撈國際的用餐體驗質量下降，海底撈國際的餐廳或無法持續成功；
- 海底撈國際或未能維持或提升品牌認可度或聲譽；
- 海底撈國際的質量控制體系失誤或會對海底撈國際的聲譽、財務狀況及經營業績產生重大不利影響；
- 海底撈國際近年一直迅速擴展，此導致風險及不確定性不斷增加；
- 海底撈國際或會面臨顧客重大責任索償或投訴，或涉及海底撈國際產品、服務或餐廳的負面宣傳。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--------------------|-----|
| 1. 將用於為擴展計劃撥付部分資金； | 60% |
| 2. 將用於開發及實施新技術； | 20% |
| 3. 將用於償還銀行貸款； | 15% |
| 4. 將用作營運資金及一般企業用途。 | 5% |

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。