

賞之味控股有限公司

Tasty Concepts Holding Limited

股份編號： 8096 創業板

公開發售價

HK\$ 0.40-0.70

餐飲

背景/業務

賞之味為一間著名連鎖餐館營運商，於香港、澳門及中國以「豚王」品牌售賣日本拉麵。賞之味於 2010 年在中環和安里開設首間日本拉麵餐館，業務目標為向客戶提供優質日本拉麵，而賞之味十分注重及投放很多努力於日本拉麵的質量控制。為樹立優質日本拉麵專家的地位，賞之味店舖僅提供 4 至 5 種不同口味的日本拉麵，各款口味的日本拉麵的生產過程與質素受嚴格監控。賞之味於香港及中國營運 10 間拉麵餐館，全部均處於戰略位置。賞之味亦向獨立第三方授出「豚王」品牌的特許經營權，以經營澳門餐館，並向一獨立第三方授出獨家許可，就製造及銷售許可產品使用賞之味的商標。作為賞之味拉麵質素及「豚王」品牌人氣的印證，賞之味從不同媒體及組織取得多個獎項及認可，包括「香港美食 100 強」、「我最喜愛食肆」、「2015 必吃食店大獎」、「最優秀開飯日本菜餐館」及「2017 年度人氣商戶」。

[請點擊此參閱招股文件](#)

財務狀況及預測

(截至 3 月 31 日止年度)

(千港元)	2017	2018
收益	83,832	99,637
其他(虧損)及收益	(135)	14
除稅前溢利	7,693	15,354
年度/期內溢利	6,234	12,972
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.13 - 0.20 港元	
2018 歷史市盈率	15.42 - 26.98 倍	
保薦人/ 牽頭經辦人	富比資本	

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上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與上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)及擁有報告中所述及公司的證券。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

03 月 01 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 125,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 250,000 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	125,000,000 股 公開發售: 12,500,000 股 配售: 112,500,000 股
集資總額	\$87.5 百萬港元(HK\$0.70 計算)
集資淨額	\$40.6 百萬港元(HK\$0.55 計算)
市值	HK\$200- 350 百萬港元
公開發售日	2019 年 02 月 27 日-2019 年 03 月 04 日
公開發售結果	03 月 14 日
孖展息率及計息日	N/A % (10 日息)
上市日	03 月 15 日
每手股數	5,000 股

主要風險因素

- 賞之味面臨有關商業房地產租賃市場的風險，包括不可預測並可能高昂的佔用成本；
- 賞之味倚賴中央廚房供應餐館所用的部分半加工或加工食材，中央廚房運作中斷可能會對賞之味的營運、業務及聲譽構成不利影響；
- 賞之味的日後發展、業務營運及經營業績可能受勞工短缺或員工成本增加影響；
- 倘賞之味未能就賞之味餐館日常營運保持有效的質量控制系統，則可能對賞之味的營運、業務及聲譽造成重大影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--------------------|-------|
| 1. 將用於在香港開設新店； | 60.6% |
| 2. 將用於擴張香港的現有中央廚房； | 20% |
| 3. 將用於進一步提升品牌知名度； | 5.2% |
| 4. 將用於提升營運能力及效率； | 4.4% |
| 5. 將用於一般營運資金。 | 9.8% |

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。