海倫司國際控股有限公司

Helens International Holdings Company Limited

股份編號： 9869 主板

公開發售價

HK$ **18.82-20.72**

餐飲

背景/業務

海倫司是中國最大的連鎖酒館。2020 年，按收入計，海倫司在中國酒館行業中排名第一，佔據 1.1%的市場份額。海倫司於截至 2021 年 3 月 31 日止三個月在中國酒館行業中保持市場領導地位。借助高度標準化的運營模式，海倫司酒館的網絡規模於往績記錄期間快速擴張。截至 2018 年、2019 年、2020 年 12 月 31 日及 2021 年 3 月 31 日，海倫司酒館網絡中的酒館總數分別為 162 家、252 家、351 家及 374 家，並進一步增加至截至最後實際可行日期的 528 家。海倫司一直以「Helen`s(海倫司)」品牌經營酒館，截至最後實際可行日期，在中國一線、二線及三線及以下城市的 Helen`s 酒館數分別為 66 家、296 家及 165 家，分別佔截至同日酒館總數量的 12.5%、56.1%及 31.3%。

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 02/09 3:00pm，第二輪截止時間為 03/09 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2018	2019	2020
收益	114,810	564,809	817,945
其他（虧損）及收益	9	14	34
除稅前溢利	9,483	104,918	96,967
年度／期內溢利	9,734	79,136	70,072
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.42 - 2.63港元		
2020 歷史市盈率	276.73 - 304.67倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司		

經輝立証券申請截止認購日期

09 月 02 日〔四〕下午 3:00

全數付款客戶：一律$0 手續費

孖展融資: $100 手續費

NEW 認購 4,500 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

NEW 電子帳單客戶優惠:申請 1 至 4 手十成孖展，免息只需$38 手續費(非電子帳單客戶另加行政費$20)

基本資料

發行股數	134,650,000 股 公開發售: 13,465,000 股 配售: 121,185,000 股
集資總額	$2,789.9 百萬港元(HK$20.72 計算)
集資淨額	$2,512.9 百萬港元(HK$19.77 計算)
市值	HK$23,463.0 - 25,831.7 百萬港元
公開發售日	2021 年 08 月 31 日-2021 年 09 月 03 日
公開發售結果	09 月 09 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	09 月 10 日
每手股數	500 股

主要風險因素

1. 海倫司未來的增長取決於海倫司擴張新酒館並實現盈利的能力；
2. 海倫司的新酒館未必能成功進入新市場並實現盈利；
3. 海倫司可能無法維持並提升現有酒館的銷售額和盈利能力；
4. 海倫司依賴穩定和充足的優質原材料供應，而有關供應會受到價格波動和其他風險的影響。

集資用途 (百分比)

1.	將用於在未來三年開設新酒館及實現海倫司的擴張計劃；	70%
2.	將用於進一步加強海倫司酒館的人才梯隊建設；	10%
3.	將用於進一步加強酒館的基礎能力建設，計劃繼續投資於技術研發；	5%
4.	將用於進一步強化 Helen`s 的品牌知名度；	5%
5.	將用作營運資金及一般企業用途。	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。

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。輝立証券香港)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。