

九毛九國際控股有限公司

Jiumaojiu International Holdings Limited

股份編號： 9922 主板

公開發售價

HK\$ 5.50-6.60

餐飲

背景/業務

九毛九是中國領先的中餐廳品牌管理者及運營者，專注於快速提供美食服務，並通過主要位於購物商城的餐廳的現代裝飾營造休閒而高檔的氛圍。於最後可行日期，九毛九經營 287 間餐廳及管理 41 間加盟餐廳，覆蓋中國 39 個城市，遍及 15 個省份與四個直轄市。根據弗若斯特沙利文，按 2018 年收入計，九毛九的兩大品牌九毛九及太二分別在中國所有中國西北菜餐廳中及中國所有中國酸菜魚餐廳中排名第二及第一。為追求「好吃不貴」的理念，九毛九致力於通過精緻的菜品、優質的服務和獨特的用餐氛圍為顧客提供美妙的用餐體驗。九毛九目前管理及經營五個自創的各具特色的品牌，即九毛九、太二、2 顆雞蛋煎餅、愆以及那末大叔是大廚。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 70,000 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 07/01 3:00pm，第二輪截止時間為 08/01 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

| (人民幣千元) | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------|------------------|-----------|-----------|
| 收益 | 1,164,256 | 1,469,183 | 1,892,821 |
| 其他(虧損)及收益 | (5,444) | (585) | 1,208 |
| 除稅前溢利 | 75,704 | 99,474 | 104,381 |
| 年度/期內溢利 | 51,286 | 71,647 | 73,848 |
| 未經審計備考經調整每股有形資產淨值 | 1.39 - 1.65 港元 | | |
| 2018 歷史市盈率 | 89.47 - 107.36 倍 | | |
| 保薦人/ 牽頭經辦人 | 招銀國際 | | |

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

01 月 07 日 (二) 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 15,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 30,000 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 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 | 333,400,000 股 公開發售: 33,340,000 股 配售: 300,060,000 股 |
| 集資總額 | \$2,200 百萬港元(HK\$6.60 計算) |
| 集資淨額 | \$1,910.6 百萬港元(HK\$6.05 計算) |
| 市值 | HK\$7,333.7 - 8,800.4 百萬港元 |
| 公開發售日 | 2019 年 12 月 30 日-2020 年 01 月 08 日 |
| 公開發售結果 | 01 月 14 日 |
| 孖展息率及計息日 | N/A % (6 日息) |
| 上市日 | 01 月 15 日 |
| 每手股數 | 1,000 股 |

主要風險因素

- 倘九毛九無法獲得理想的餐廳位置或按商業合理條款重續現有租約，則九毛九的業務、經營業績及實施增長策略的能力可能會受到重大不利影響；
- 九毛九的未來增長取決於九毛九開設新餐廳並盈利的能力。九毛九可能無法順利進軍新市場；
- 九毛九可能無法維持現有餐廳的銷售額；
- 九毛九現有餐廳的地理位置可能不再具吸引力，可能對九毛九的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。

集資用途 (百分比)

- | | |
|--|-----|
| 1. 將用於擴展九毛九的餐廳網絡； | 72% |
| 2. 將用於進一步增強九毛九餐廳的供應及支持能力並改進九毛九的集中採購系統； | 7% |
| 3. 將用於償還部份銀團貸款融資； | 11% |
| 4. 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。