

今日新股時間表

代號	公司	截止認購日期*	配股日期	上市日期
01405	達勢股份	2023/03/21	2023/03/27	2023/03/28

#以上皆為集資額超過港幣五億元之新股。如欲瞭解其他新股，可流覽 www.cfsg.com.hk 或向客戶經理、客戶服務主任查詢。

經時富證券認購申請詳情

招股日期	2023/03/16 - 2023/03/21
孖展申請截止時間	不適用
孖展認購手續費	不適用
孖展計息日	不適用
孖展年息率	不適用
*孖展認購股份之截止時間將會因應申請之反應而隨時更改，額滿即止。	

達勢股份有限公司 (01405.HK)

配股及公開發售資料

發售股份數目:	12,799,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目:	1,280,000 股股份 (可予重新分配)
- 國際配售股份數目:	11,519,000 股股份 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
每手股數:	100 股
發售價格:	每股發售價格為 46.00-55.00 港元
2021 年歷史市盈率:	-
保薦人:	美銀證券

公司介紹

公司是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。截至最後實際可行日期，公司於中國大陸的 17 個城市直營 604 家門店。按 2022 年的全球零售銷售額計算，其全球特許權授予人 Domino' s Pizza, Inc. 為全球最大的比薩公司，截至 2023 年 1 月 1 日，於全球 90 多個市場擁有超過 19,800 家門店。經過 62 年的發展，達美樂已開發與眾不同的業務模式，專注於以具有競爭力的價格提供純手工製作的優質比薩，通過科技創新，提供方便的訂購及高效的外送服務。

截至二零二零、二零二一至二零二二年十二月三十一日止年度，集團的淨虧損分別約為 274.05 百萬元人民幣、471.06 百萬元人民幣及 222.63 百萬元人民幣。

公司業務亮點

● 我們領先的全球品牌

達美樂比薩為全球最廣受推崇的消費品牌之一，按 2022 年的全球零售銷售額計，公司的全球特許權授予人 Domino' s Pizza, Inc. 為全球最大的比薩公司。在全球範圍內，達美樂比薩品牌是優質比薩、及時可靠送達和可通過多個客戶接觸點便於使用的線上訂購體驗的代名詞。達美樂比薩的國際特許經營商已利用達美樂比薩品牌及業務模式成為世界各地的市場翹楚及公眾上市公司，如澳大利亞、日本及其他市場的 Domino' s Pizza Enterprises Limited (ASX: DMP)、印度的 Jubilant Foodworks Limited (NS: JUBLFOOD) 及英國的 Domino' s Pizza Group plc (LSE: DOM)。

● 持續開發專注於比薩的菜單並對其進行本土化

公司專注於成為比薩專家。其菜單將全球公認的達美樂比薩口味與當地風味融為一體。且已設計菜單令公司於以下方面有別於競爭對手：口感及質量、多樣性、持續開發菜單並進行本土化、物超所值。公司縱向整合的供應鏈使上述差異化特徵成為可能，旨在確保公司保持高運營效率的同時向客戶提供優質、安全、新鮮的食品。於供應鏈低端，公司從中國及世界各地經過嚴格審查的供應商採購優質食材。

- **公司於外送方面獨特的專長及領導地位**

自 1960 年以來，外送一直是全球達美樂比薩品牌 DNA 的一部分，且一直是公司於中國的重心，並擬於日後繼續專注於外送。根據弗若斯特沙利文報告，公司在外送銷售貢獻方面於業內名列前茅，於 2022 年有約 72% 的收益來自外送訂單，遠高於約 58% 的行業平均水平。這使其能與中國的比薩外送分部共同成長，預計於 2027 年前中國比薩外送分部的增長速度將超過整個中國比薩市場，且佔中國比薩總銷量的 66.7%。

風險

- 公司於往績記錄期間產生淨虧損，日後未必能夠保持或擴大現有門店的銷量、控制成本及開支以及實現或保持盈利。
- 開設新店可能對公司的財務狀況產生不利影響。
- 儘管公司已實現快速增長，但其無法向投資人保證公司將繼續以相同的速度增長，或可能根本不會增長。

參考資料來源

公司招股說明書

聯絡資料

香港總辦事處:	九龍灣宏泰道 23 號 Manhattan Place 22 樓	(852) 2287 8788
香港財富管理中心:	香港銅鑼灣謝斐道 TOWER 535 十樓 1001B	(852) 2287 8788
香港服務中心:	九龍旺角彌敦道 683-685 號美美大廈 6 樓	(852) 2748 0110
中國內地服務中心:	深圳市福田區華富路 1018 號中航中心 1004A 室	(86-755) 2216 5888
	上海市黃浦區黃陂南路 838 弄中海國際中心 A 座 2501 室	(86-21) 3227 9888
	廣東省廣州市天河區林和西路 9 號耀中廣場 A 座 3316B	(86-20) 8981 7463

免責聲明:

上述資料由時富金融服務集團有限公司(「時富」)提供及分發。上述內容僅供參考。而此述之資料及意見(無論為明示或暗示)均不應視作任何建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘、推介或任何種類或形式之陳述。此述資料均來自時富或其聯屬公司認為可靠之來源，但不代表其為準確或完整及應被依賴。時富對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失，概不負責。此述資料如有任何更改，恕不另行通知。報告中所述及的證券只限於合法的司法地域內交易。除非得到時富事先許可，客戶不得以任何方式將任何此述資料分發予他人。時富對該些未經許可之轉發不會負上任何責任。證券交易服務由時富證券有限公司(根據證券及期貨條例獲發牌進行第一類受規管活動之持牌法團)提供。