

今日新股时间表

| 代号 | 公司 | 截止认购日期* | 配股日期 | 上市日期 |
|-------|------|------------|------------|------------|
| 01405 | 达势股份 | 2023/03/21 | 2023/03/27 | 2023/03/28 |

#以上皆为集资额超过港币五亿元之新股。如欲了解其他新股，可浏览 www.cfsg.com.hk 或向客户经理、客户服务主任查询。

经时富证券认购申请详情

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 招股日期 | 2023/03/16 - 2023/03/21 |
| 孖展申请截止时间 | 不适用 |
| 孖展认购手续费 | 不适用 |
| 孖展计息日 | 不适用 |
| 孖展年息率 | 不适用 |
| *孖展认购股份之截止时间将会因应申请之反应而随时更改，额满即止。 | |

达势股份有限公司 (01405.HK)

| 配股及公开发售资料 | |
|--------------|---------------------------------------|
| 发售股份数目: | 12,799,000 股股份 (视乎超额配股权行使与否而定) |
| - 香港发售股份数目: | 1,280,000 股股份 (可予重新分配) |
| - 国际配售股份数目: | 11,519,000 股股份 (可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定) |
| 每手股数: | 100 股 |
| 发售价格: | 每股发售价格为 46.00-55.00 港元 |
| 2021 年历史市盈率: | - |
| 保荐人: | 美银证券 |

公司介绍

公司是达美乐比萨在中国大陆、中国香港特别行政区和中国澳门特别行政区的独家总特许经营商。截至最后实际可行日期，公司于中国大陆的 17 个城市直营 604 家门店。按 2022 年的全球零售销售额计算，其全球特许经营授予人 Domino' s Pizza, Inc. 为全球最大的比萨公司，截至 2023 年 1 月 1 日，于全球 90 多个市场拥有超过 19,800 家门店。经过 62 年的发展，达美乐已开发与众不同的业务模式，专注于以具有竞争力的价格提供纯手工制作的优质比萨，通过科技创新，提供方便的订购及高效的外送服务。

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，集团的净亏损分别约为 274.05 百万元人民币、471.06 百万元人民币及 222.63 百万元人民币。

公司业务亮点

● 我们领先的全球品牌

达美乐比萨为全球最受推崇的消费品牌之一，按 2022 年的全球零售销售额计，公司的全球特许经营授予人 Domino' s Pizza, Inc. 为全球最大的比萨公司。在全球范围内，达美乐比萨品牌是优质比萨、及时可靠送达和可通过多个客户接触点便于使用的在线订购体验的代名词。达美乐比萨的国际特许经营商已利用达美乐比萨品牌及业务模式成为世界各地的市场翘楚及公众上市公司，如澳大利亚、日本及其他市场的 Domino' s Pizza Enterprises Limited (ASX: DMP)、印度的 Jubilant Foodworks Limited (NS: JUBLFOOD) 及英国的 Domino' s Pizza Group plc (LSE: DOM)。

● 持续开发专注于比萨的菜单并对其进行本土化

公司专注于成为比萨专家。其菜单将全球公认的达美乐比萨口味与当地风味融为一体。且已设计菜单令公司于以下方面有别于竞争对手：口感及质量、多样性、持续开发菜单并进行本土化、物超所值。公司纵向整合的供应链使上述差异化特征成为可能，旨在确保公司保持高运营效率的同时向客户提供优质、安全、新鲜的食品。于供应链低端，公司从中国及世界各地经过严格审查的供货商采购优质食材。

- **公司于外送方面独特的专长及领导地位**

自 1960 年以来，外送一直是全球达美乐比萨品牌 DNA 的一部分，且一直是公司于中国的重心，并拟于日后继续专注于外送。根据弗若斯特沙利文报告，公司在外送销售贡献方面于业内名列前茅，于 2022 年有约 72% 的收益来自外送订单，远高于约 58% 的行业平均水平。这使其能与中国的比萨外送分部共同成长，预计于 2027 年前中国比萨外送分部的增长速度将超过整个中国比萨市场，且占中国比萨总销量的 66.7%。

风险

- 公司于往绩记录期间产生净亏损，日后未必能够保持或扩大现有门店的销量、控制成本及开支以及实现或保持盈利。
- 开设新店可能对公司的财务状况产生不利影响。
- 尽管公司已实现快速增长，但其无法向投资人保证公司将继续以相同的速度增长，或可能根本不会增长。

参考数据源

公司招股说明书

联络数据

| | | |
|-----------|-----------------------------------|----------------------|
| 香港总办事处: | 九龙湾宏泰道 23 号 Manhattan Place 22 楼 | (852) 2287 8788 |
| 香港财富管理中心: | 香港铜锣湾谢斐道 TOWER 535 十楼 1001B | (852) 2287 8788 |
| 香港服务中心: | 九龙旺角弥敦道 683-685 号美美大厦 6 楼 | (852) 2748 0110 |
| 中国内地服务中心: | 深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 1004A 室 | (86-755) 2216 5888 |
| | 上海市黄浦区黄陂南路 838 弄中海国际中心 A 座 2501 室 | (86-21) 3227 9888 |
| | 广东省广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 A 座 3316B | (86-20) 8981 7463 |

免责声明:

上述数据由时富金融服务集团有限公司(「时富」)提供及分发。上述内容仅供参考。而此述之资料及意见(无论为明示或暗示)均不应视作任何建议、邀约、邀请、宣传、劝诱、推介或任何种类或形式之陈述。此述资料均来自时富或其附属公司认为可靠之来源，但不代表其为准确或完整及应被依赖。时富对任何因信赖或参考有关内容所导致的直接或间接损失，概不负责。此述数据如有任何更改，恕不另行通知。报告所述及的证券只限于合法的司法地域内交易。除非得到时富事先许可，客户不得以任何方式将任何此述数据分发予他人。时富对该些未经许可之转发不会负上任何责任。证券交易服务由时富证券有限公司(根据证券及期货条例获发牌进行第一类受规管活动之持牌法团)提供。