

新股名稱 (中文)：海底撈國際控股有限公司
(英文)：Haidilao International Holding Ltd.

主板股份編號： 6862
孖展融資按金： 20%

發售股份數目：	424,530,000 股	招股價：	每股 HK\$ 14.80 – 17.80
集資淨額：	約66.52 億港元	每手：	1,000 股
配售：	91 % 386,322,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	9 % 38,208,000 股	發行市值：	784.40 – 943.40 億港元
聯席保薦人：	招銀國際、高盛		

每股未經審核備考經調整有形資產淨值： HK\$1.39 – 1.62

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第253-311頁)		
	千人民幣	收入	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	5,756,682	560,108	410,682
	2016 年	7,807,686	1,345,877	978,191
	2017 年	10,637,170	1,625,050	1,194,342
	2018年6月底	7,342,644	900,918	647,411

業務簡介：

海底撈是全球領先、快速增長的中式餐飲品牌，主打火鍋品類。

據報告，按 2017 年收入計算，海底撈在中國和全球的中式餐飲市場中均排名第一。集團擁有及營運的餐廳數量達 363 家，包括中國內地的 332 家餐廳以及 31 家位於台灣、香港及海外在新加坡、韓國、日本及美國的餐廳。海底撈絕大部分收入來自餐廳經營，集團亦自外賣業務及銷售調味料及食材賺取收入。

海底撈於中國超過 45 個城市經營外賣業務。集團通過外賣熱線、微信公眾號、海底撈應用程序以及中國主要的網上餐飲外賣平台提供外賣服務，且所有外賣的配送（包括於第三方網上餐飲外賣平台上的銷售）均由集團自己的員工完成。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 309-310 頁。

競爭優勢：

(1) 全球領先的中式餐飲品牌，蓄勢持續高速增長；(2) 獨特的海底撈管理理念，實現優質的規模化增長；(3) 無可比擬的海底撈就餐體驗；(4) 對食品質量和安全毫不妥協；(5) 業內領先的運營及財務表現；及(6) 高瞻遠矚的創始人輔以經驗豐富的專業人士和內部培養的管理人員等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 27-59 頁)

(1) 用餐體驗質量下降；(2) 未能維持或提升品牌認可度或聲譽；(3) 質量控制體系失誤；(4) 面臨顧客重大責任索償或投訴，或涉及集團產品、服務或餐廳的負面宣傳；及(5) 依賴若干關連人士提供的物資及服務，物資的任何短缺或中斷等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$16.30 計算（即估計發售價範圍的中位數），則海底撈估計股份發售在扣除估計承銷折扣及佣金與估計售股開支後所得款項淨額為 6,651.8 百萬港元。海底撈計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 60% (約3,991.1百萬港元) 將用作為擴展計劃撥付部分資金；
- 約 20% (約1,330.4百萬港元) 將用作開發及實施新技術；
- 約 15% (約997.8百萬港元) 將用作償還貸款；及
- 餘額約 5% (約332.6百萬港元) 將用作集團的營運資金及作一般企業用途。

申請金額：	1,000 股	HK\$17,979.37	30,000 股	HK\$539,381.12
	2,000 股	HK\$35,958.74	80,000 股	HK\$1,438,349.65
	7,000 股	HK\$125,855.59	200,000 股	HK\$3,595,874.12
融資期：	2018年 09 月 17 日至 2018年 09 月 24 日		融資日數：	7 日或以上
截止日：	2018年 09 月 17 日		退款日：	2018年 09 月 24 日
公佈日：	2018年 09 月 24 日 經濟日報/SCMP		上市日：	2018年 09 月 26 日

有意認購者請注意下列事項：

- 請先電話聯絡閣下之經紀或 羅小姐/李小姐 (電話: 2853-2129) 安排申請股數；
- 把有關批核申請股數的金額存入“新富”下列銀行戶口：
恆生銀行 C/A # 262-238223-001 或 集友銀行 C/A # 039-730-0016036-8
- 請在銀行入數紙上註明客戶名稱及申請股數，然後傳真 (2143-7044/2853-2244) 回 新富證券有限公司。

重要聲明

這份摘要是一項供投資者參考的資料，撮要內容來自我們認為可靠的資料來源，有關資料或許未經獨立核實審計，新富證券有限公司及其任何董事或代表或職員並不會對此撮要之準確性或完整性作任何保證。另外，此撮要的內容可能會在沒有事先通知的情況下作出變更。客戶若因參考本撮要作出認購/買賣而蒙受損失，本公司恕不負責。客戶若需要更詳盡或準確的資料，請查閱有關的招股文件。請客戶注意本公司及其任何董事或代表或職員可能在客戶收到此撮要已使用或根據此撮要的內容作出任何推薦或買賣，因而構成利益衝突的可能性。本公司重申此撮要並不是用作推銷或引導客戶認購/買賣撮要中所提及之證券，客戶如對本撮要有任何疑問，請聯絡新富證券有限公司。