



Daikiya Group Holdings Limited

24 February 2020

Listing Data

Stock code	06813	Sector	Hotels, Restaurants & Leisure
Exchange	Hong Kong	Market	Main Board
Board lot	2000	Company Website	www.daikiya.hk

Company Profile

Daikiya Group Holdings is a Hong Kong based Japanese cuisine restaurant group focusing on Japanese all-you-can-eat cuisine. It has adopted a multi-brand strategy with a view to offering mass market customers with different dining experience with a focus on its flagship brand of Daikiya established in 2010. The Group operated 15 restaurants in Hong Kong, comprising 13 Japanese all-you-can-eat restaurants and two Japanese a-la-carte restaurants.

The Share Offer

Total amount raised	HKD640 million to HKD800 million
Offering Price	HKD1.60 to HKD2.00 share
Total number of share offering	100,000,000 shares
Number of placing shares	90,000,000 shares
Number of public offer shares	10,000,000 shares

Share Offer Statistics

IPO Market Capitalization	HKD160 million to HKD200 million
Adjusted Net Tangible Asset Value Per Share	HKD0.47 to HKD0.55
Forecast Weighted Average P/E multiple	n/a
Forecast Diluted P/E multiple	n/a

Expected Timetable

Application lists close	12 noon on 04 February 2020
Announcement of the level of the Offer Price, results of applications	13 February 2020
Despatch of share certificates	13 February 2020
Refund cheques	13 February 2020
Date of Listing	14 February 2020

Parties Involved in Share Offer

Sponsor & Lead Manager	Caitong International Securities Limited China Investment Securities International Brokerage Limited Fulbright Securities Limited Excellent Success Investments Limited Jinghui Capital Limited Pulsar Capital Limited
------------------------	---

Receiving Banker

Bank of China (Hong Kong) Limited
Bank of Communications (Hong Kong) Limited



Daikiya Catering Group

股份代號：6813

大喜屋集團控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）

業務概括

大喜屋集團控股是立足香港，主打日式放題料理的日菜餐廳集團。集團採用多品牌策略，旨在為大眾市場顧客提供不同的用餐體驗，主打旗艦品牌為於 2010 年建立的大喜屋。集團在香港經營 15 間餐廳，其中 13 間日式放題料理餐廳及兩間日式單點餐廳。多年來，集團已發展出面向香港家庭群體、年輕人及白領等各細分市場的其他品牌，如大瀛喜、大滿喜、吉壽及岩鹽。於 2017 年 7 月，集團在銅鑼灣利舞臺廣場開業其新品牌岩鹽旗下的首間日式單點餐廳岩鹽銅鑼灣店。根據報告，集團於 2018 年按收入計算在香港日式放題料理餐廳市場排名第一，佔有約 37.1% 的市場份額。於 2015 年至 2018 年獲評為「最優秀日本菜餐廳」及獲大眾點評評為「2017 年度人氣商戶」，2018 年及 2019 年，大喜屋、極尚大喜屋、樂天大喜屋及殿大喜屋品牌根據「優質旅遊服務」計劃獲香港旅遊發展局授予「優質餐館」認證。集團於香港經營兩間工場從事食品預加工及儲存，以支持旗下的餐廳營運。

競爭優勢

- 主要打造日式放題料理品牌
- 擁有大的香港市場份額
- 重視食物品質
- 管理層經驗豐富及有遠見

風險因素

- 高度集中於香港本地市場，易受香港經濟影響
- 倚賴品牌知名度
- 業務可能受成本影響

所得款項用途

- 約 **28.5%** 用作開業合共三間日式放題料理餐廳
- 約 **38.5%** 用作建立新中央廚房及冷藏設施
- 約 **23.0%** 用作翻新四間現有餐廳；
- 約 **10.0%** 用作一般營運資金

財務摘要

(千港元)	截至 12/31 日止年度			截至 7/31 日
	2017 年	2018 年	2019 年	2019 年 7 月
收益	555,160	713,184	839,021	263,423
其他收入	1,096	1,688	1,709	673
除稅前溢利	57,919	51,268	112,381	16,364
年/期內溢利	47,070	37,261	92,208	12,682
市盈率(倍)	13.6 – 17.0	17.2 – 21.5	6.9 – 8.7	29.4 – 36.8

認購資料

全球發售總股數	: 1.00 億股
國際配售股數	: 9,000 萬股
香港公開發售股數	: 1,000 萬股
總股本	: 4.00 億股
價格範圍	: 1.60 ~ 2.00 港元
預計集資額	: 1.60 ~ 2.00 億港元
市值	: 6.40 ~ 8.00 億港元
每手買賣股數	: 2,000 股
每手入場費	: 4,040.31 港元
收款銀行	: 中國銀行、交通銀行
核數及申報會計師	: 羅兵咸永道會計師事務所
法律顧問	: 范紀羅江律師行
獨家保薦人	: 同人融資
聯席牽頭經辦人	: 財通國際證券、中投證券國際經紀、富昌證券、馬有成投資、景匯資本、脈搏資本
主要股東	: 董事林安然: 55.5%
公司成立日期	: 源於 2010 年，成立於 2019 年
股息政策	: 擬定該財政年度可供分派利潤 25%
時間表	
申請時間	: 2020 年 01 月 24 日 至 2020 年 02 月 04 日正午
預期定價日	: 2020 年 02 月 06 日 (星期四)
發送股票及退款日	: 2020 年 02 月 13 日 (星期四)
開始買賣日期	: 2020 年 02 月 14 日 (星期五)

本報告所載資料由長雄資料研究有限公司(長雄)提供，僅供參考之用。有關資料乃根據或源自長雄相信為可靠的資料來源，惟對該些資料的準確性或可靠性長雄不作任何陳述或保證(明示或暗示)。而本報告所提供的資料或有關人士發表的意見並不構成及不應被視為買賣任何證券或投資的要約或該要約的招徠或懇求。長雄及其高級人員、僱員、代理人及聯屬公司可能於本網頁中提及的證券或投資擁有利益，但對於你因使用或依賴本網頁所提供的資料而(直接或間接)遭受的損失或後果概不負責。