

耀才證券 實力雄厚 資金充裕 提供500億元 等住您嚟借

孖展特高
高達 **9成半**

利息特低
低至 **1.5%**

暗盤買賣
佣金全免

現金認購
手續費全免

譚仔國際有限公司

股份編號：02217 主板

公開發售價：HK\$3.33-4.17 元

業務性質：餐飲



參閱
招股書

經耀才證券申請截止認購日期

孖展：9月27日(星期一) 下午 5:00

現金：9月28日(星期二) 上午 9:30

耀才暗盤日期：

10月6日 (16:15-19:30)

業務背景

譚仔國際是香港「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」品牌快速休閒連鎖餐廳1的領先及知名連鎖餐廳營運商，在中國內地及新加坡亦擁有業務，專營米線（一種以大米製成的麵食，是亞洲飲食文化中歷史悠久的馳名主食，通常不含麩質及添加劑）。於最後可行日期，集團合共經營 156 間餐廳，包括覆蓋港九新界 18 區的 76 間譚仔餐廳及 74 間三哥餐廳、三間位於中國內地深圳的譚仔餐廳及三間位於新加坡的三哥餐廳。我們的所有餐廳均以兩個自家品牌（即譚仔及三哥）自營。於往績期間，我們成功保持餐廳數目增長，並將財務表現維持較穩定水準。自往績期間開始至最後可行日期，我們的餐廳數目已由 107 間增長 45.8%至 156 間。

競爭優勢

- 憑廣闊的餐廳網絡在香港市場佔據領先地位
- 是香港米線市場先鋒，品牌知名度高引以為榮
- 米線視為備受歡迎的新一代爽心美食

財務狀況及預測

(百萬港元)	2018	2019	2020	每股有形資產淨值：1.19-1.40港元
營業收益	1,556	1,691	1,795	歷史市盈率：15.45-19.42倍
除稅前溢利	237.2	229.0	320.3	推薦人：國泰君安證券
年度/期內溢利	197.7	190.9	287.8	截至2020年12月31日年度

基本資料

發行股數：	335,008,000 股
公開發售：	33,501,000 股
配售：	301,507,000 股
集資淨額：	11.776 億港元
市值：	44.462-55.879 億港元
公開發售日：	9月23日-9月28日
公開發售結果：	10月6日
上市日：	10月7日
每手股數：	1,000 股
每手入場費：	4,212.02 元

集資用途(百分比)

•用於擴大餐廳網絡	57.4%
•用於提升經營設備及中央廚房	19.9%
•用於提升資訊及科技基礎設施	5.1%
•用於國際品牌建設及新市場進入推廣	7.8%
•用於一般企業用途及營運資金	9.8%

主要風險因素

- 很容易受到傳染病或傳染性疾病、動物疾病、食源性疾病的爆發、流行及/或大流行，以及與這些事件有關的負面報導的影響
- 成功取決於我們品牌的受歡迎程度，任何對品牌的損害，無論是在現有市場還是新市場，都可能對業務和經營業績造成重大不利影響