

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

優趣匯控股有限公司

股份編號：02177 主板

公開發售價：HK\$11.86-15.35 元

業務性質：電子商貿



參閱
招股書

業務背景

優趣匯控是中國領先的品牌電子商務零售及批發解決方案提供商，戰略性地專注於日本品牌快速消費品，包括美妆產品及個人護理產品。根據灼識諮詢報告，集團的2019年海外快速消費品品牌電子商務服務的GMV為人民幣40億元，市場份額為1.2%，位列中國海外快速消費品品牌電子商務服務市場第十名。根據同一資料來源，按2019年通過電子商務渠道在中國出售的日本品牌快速消費品GMV計，優趣匯控是中國排名第一的品牌電子商務解決方案提供商，市場份額為5.5%，而按2019年的GMV計，中國前五大服務提供商合共擁有20%的市場份額。由於日本快速消費品品牌已日益普及並成為中國電子商務業務的重要參與者，日本快速消費品品牌電子商務服務市場規模從2014年的人民幣122億元增至2019年的人民幣733億元，複合年增長率為43.1%。

競爭優勢

- 戰略性地專注於日本品牌快速消費品
- 強大的數據驅動型數字營銷及內容生產能力
- 完善的跨境供應鏈管理運營鞏固我們在跨境電子商務中的先行者優勢

財務狀況及預測

(百萬元人民幣)	2018	2019	2020
營業收益	2,541	2,782	2,801
除稅前溢利	41.4	(39.4)	43.0
年度/期內溢利	0.057	(85.7)	(1.9)

每股有形資產淨值：6.38-7.03港元

歷史市盈率：N/A

保薦人：中金

截至2020年12月31日年度

人民幣0.815元兌1.00港元

經耀才證券申請截止認購日期

孖展：7月2日(星期五) 下午5:00

現金：7月5日(星期一) 上午9:30

耀才暗盤日期：

7月2日 (16:15-19:30)

基本資料

發行股數：	30,690,600 股
公開發售：	27,621,400 股
配售：	3,069,200 股
集資淨額：	3.8397 億港元
市值：	19.6751-25.4648 億港元
公開發售日：	6月28日-7月5日
公開發售結果：	7月2日
上市日：	7月5日
每手股數：	200 股
每手入場費：	3,100.93 元

集資用途(百分比)

- 投資社交媒體營銷及廣告、發展自主品、豐富品牌組合及加強供應鏈管理 54.4%
- 用於尋求戰略投資及加強技術系統 20.0%
- 用於豐富產品品牌及產品種類 15.7%
- 用於一般公司用途 10.0%

主要風險因素

- 倘集團未能正確或及時地預測市場發展趨勢及消費者偏好，可能無法成功地營銷及銷售我們品牌合作夥伴的產品，經營業績可能受到重大不利影響
- 面臨集中風險，乃由於集團作出的重大部分採購及錄得的收入均來自於少數品牌合作夥伴的產品銷售