

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 **2%**

暗盤買賣
佣金全免

現金認購
手續費全免

聯易融科技集團

股份編號：09959 主板

公開發售價：HK\$16.28-18.28 元

業務性質：軟件服務



參閱
招股書

業務背景

聯易融科技集團是一家中國供應鏈金融科技解決方案提供商，集團的主要收入模式為基於交易量收取科技解決方案的服務費用，旗下的雲原生解決方案可優化供應鏈交易的支付週期，實現供應鏈金融全工作流程的數字化，為核心企業和金融機構客戶提供高效可靠的供應鏈金融科技解決方案，並提升整個供應鏈金融生態系統中的透明度和連通性。根據數據集團在2020年處理的供應鏈金融交易金額達人民幣1,638億元，在中國供應鏈金融科技解決方案提供商中排名第一，市場份額為20.6%。截至2020年12月31日，集團連接了供應鏈金融生態系統中的340餘家核心企業、200餘家金融機構、103,000餘家中小企業及近100家專業機構和數據提供商。在中國已累計幫助客戶和合作夥伴處理逾人民幣2,800億元的供應鏈金融交易。

競爭優勢

- 蓬勃發展的供應鏈金融科技解決方案行業的領導者和先行者
- 專業打造端到端科技解決方案
- 可擴展、輕資本的商業模式和顯著的經營槓桿

財務狀況及預測

(百萬元人民幣)	2018	2019	2020
營業收益	382.7	699.6	1,028
除稅前溢利	(1,410)	(1,082)	(674)
年度/期內溢利	(1,410)	(1,082)	(715)

每股有形資產淨值：4.32-4.71港元

歷史市盈率：N/A

保薦人：高盛、中金

截至2019年12月31日年度

人民幣0.8337元兌1.00港元

經耀才證券申請截止認購日期

孖展：3月30日(星期二) 下午5:00

現金：3月31日(星期三) 上午9:30

耀才暗盤日期：

4月8日 (16:15-19:30)

基本資料

發行股數：	452,878,500 股
公開發售：	45,288,000 股
配售：	407,590,500 股
集資淨額：	75.81 億港元
市值：	368.64-413.93 億港元
公開發售日：	3月26日-3月31日
公開發售結果：	4月8日
上市日：	4月9日
每手股數：	500 股
每手入場費：	9,232.11 元

集資用途(百分比)

• 增強核心科技能力、研究與開發	35.0%
• 用作擴大跨境業務	20.0%
• 用作未來的戰略性投資和收購機會	20.0%
• 用作提升營銷及品牌建設能力	15.0%
• 供作一般營運資金	10.0%

主要風險因素

- 已產生且日後可能繼續產生淨虧損
- 依賴與客戶及合作夥伴的合作以及我們維持及發展客戶群的能力
- 面臨客戶集中風險
- 進入國際市場可能面臨風險及挑戰