



## 快手科技

Kuaishou Technology

股份編號： 1024 主板

公開發售價

HK\$ 105.00-115.00

## 社交媒體

### 背景/業務

快手科技是領先的內容社區和社交平台。快手科技相信每個人都是獨特的個體，每個人都各有所長，各有所需。快手科技相信交流和互動可以創造價值。快手科技持續改進內容生產工具和服務，讓人們更便捷地記錄和分享生活、呈現和發揮所長；快手科技也提供更有效的內容發現機制，讓人們更容易發現其他創作者及優質內容。快手科技希望和所有價值創造者及商家一起努力，為用戶提供更多產品和服務，豐富大眾的選擇。根據艾瑞諮詢，截至 2020 年 9 月 30 日止九個月，全球範圍內，快手科技是以虛擬禮物打賞流水及直播平均月付費用戶計最大的直播平台；以平均日活躍用戶數計第二大的短視頻平台；以及以商品交易總額計第二大的直播電商平台。

### 請點擊此參閱招股文件

**NEW** 認購 4,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點半(第一輪截止時間為 28/1 3:00pm，第二輪截止時間為 29/1 9:30am)。

### 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2017	2018	2019
收益	8,339,578	20,300,645	39,120,348
其他(虧損)及收益	42,041	129,277	(32,843)
除所得稅前虧損	(19,940,501)	(12,401,064)	(19,265,467)
年度/期內虧損	(20,044,950)	(12,429,285)	(19,651,534)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	16.64 - 17.52 港元		
2019 歷史市盈率	N/A		

保薦人/ 牽頭經辦人 摩根士丹利、美銀證券、華興資本

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。輝立證券(香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有所述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關係的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所述及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

### 經輝立證券申請截止認購日期

01 月 28 日(四) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

### 基本資料

發行股數	365,218,600 股 公開發售: 9,130,500 股 配售: 356,088,100 股
集資總額	\$42,000.1 百萬港元(HK\$115.00 計算)
集資淨額	\$39,477.4 百萬港元(HK\$110.00 計算)
市值	HK\$4,314 - 4,724 億港元
公開發售日	2021 年 01 月 26 日-2021 年 01 月 29 日
公開發售結果	02 月 04 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	02 月 05 日
每手股數	100 股

### 主要風險因素

1. 快手科技能否以高效、低成本的方式留住現有用戶、保持用戶的參與度或獲得新用戶；
2. 快手科技於營業紀錄期間產生淨虧損，且日後未必能達到或維持盈利水平；
3. 快手科技能否持續擴大或維持快手科技的付費用戶群及增加直播付費用戶平均收入；
4. 中國互聯網業務受到高度監管；
5. 快手科技所處的行業不斷變化，而快手科技能否緊跟用戶偏好或行為變化，或持續技術創新或設計出符合用戶預期的功能。

### 集資用途

(百分比)

- |   |     |
|---|-----|
| 1. 將用於增強生態系統；                               | 35% |
| 2. 將用於加強研發及技術能力；                            | 30% |
| 3. 將用於選擇性收購或投資與我們業務互補及符合我們理念和增長策略的產品、服務及業務； | 25% |
| 4. 將用作營運資金及一般企業用途。                          | 10% |

### 注意：

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司