

網上車市

Cheshi Holdings Limited

股份編號： 1490 主板

公開發售價

HK\$ 1.08-1.28

汽車及零部件

背景/業務

網上車市於中國運營多家提供全面及優質汽車資訊的線上汽車垂直媒體平台，該等資訊由網上車市的內部創作團隊製作並發佈於網上車市的自有平台(包括電腦網站、移動網站及移動應用程序)及超過 1,000 家業務合作夥伴平台。網上車市廣泛分佈的資訊增加了用戶流量，從而吸引汽車廣告商使用網上車市的廣告服務。「網上車市」品牌擁有逾 20 年歷史。網上車市於 2015 年收購了「網上車市」的業務及資產。於往績記錄期間，網上車市憑藉自有平台上全面及優質的汽車內容建立了龐大且穩固的用戶群，該自有平台包括網上車市「網上車市」名下的自有電腦網站、移動網站及移動應用程序；以及一個擁有逾 1,000 家業務合作夥伴平台的網絡。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 300,000 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 07/01 3:00pm，第二輪截止時間為 08/01 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	117,578	157,847	177,615
其他(虧損)及收益	607	1,035	3,932
未計所得稅前利潤	37,654	59,672	57,657
年度/期內溢利	27,475	47,603	51,710
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.38 - 0.42 港元		
2019 歷史市盈率	20.96 - 24.84 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	農銀國際		

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)及擁有報告中所涉及公司的證券。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 07 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

(**NEW** 電子帳單客戶優惠：申請 1 至 3 手十成孖展，免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費 \$20))

基本資料

發行股數	204,000,000 股 公開發售：20,400,000 股 配售：183,600,000 股
集資總額	\$261.1 百萬港元(HK\$1.28 計算)
集資淨額	\$196.3 百萬港元(HK\$1.18 計算)
市值	HK\$1,300.3 - 1,541.1 百萬港元
公開發售日	2020 年 12 月 31 日-2021 年 01 月 08 日
公開發售結果	01 月 14 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	01 月 15 日
每手股數	4,000 股

主要風險因素

1. 對網上車市服務的需求主要取決於中國汽車行業的趨勢及發展，網上車市可能無法及時有效地創新及應對迅速變化的技術及市場趨勢；
2. 網上車市在運營所在市場面臨激烈競爭，如果網上車市不能進行有效競爭，網上車市可能會失去市場份額且網上車市的業務、前景及經營業績或會遭受不利影響；
3. 網上車市向客戶收取應收賬款時存在信貸風險；
4. 如果網上車市無法維持與網上車市客戶的關係，網上車市的業務或會遭受重大不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|----------------------|-------|
| 1. 將用於業務擴張； | 39.8% |
| 2. 將用於技術開發； | 36.1% |
| 3. 將用於未來投資及收購； | 14.1% |
| 4. 將用於營運資金及其他一般公司目的。 | 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