

極兔速遞環球有限公司

J&T Global Express Limited

股份編號： 1519 主板

公開發售價

HK\$ 12.00

物流及運輸

背景/業務

極兔速遞是一家全球物流服務提供商，極兔速遞的快遞業務在東南亞處於領先地位，在中國具有競爭力，且不斷擴展至拉丁美洲及中東。極兔速遞的快遞服務跨越 13 個國家，包括全球範圍內規模最大及發展最快的新興快遞市場。極兔速遞的業務在 2015 年始於印度尼西亞。憑藉極兔速遞在印度尼西亞取得的成功，極兔速遞擴展到東南亞其他國家，包括越南、馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨及新加坡。按 2022 年包裹量計，極兔速遞為東南亞排名第一的快遞運營商，市場份額為 22.5%。極兔速遞於 2020 年進軍中國快遞市場，於 2022 年處理了 12,025.6 百萬件境內包裹，根據弗若斯特沙利文的資料，按包裹量計，極兔速遞的市場份額達到 10.9%。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 40,000 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 18/10 3:00pm，第二輪截止時間為 19/10 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千美元)	2020	2021	2022
收益	1,535,425	4,851,800	7,267,428
其他(虧損)及收益	27,474	26,370	(40,246)
除稅前溢利/(虧損)	(618,633)	(6,119,132)	1,583,330
年度/期內溢利/(虧損)	(664,163)	(6,192,258)	1,572,567
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.72港元		
2022 歷史市盈率	8.59倍		
保薦人/牽頭經辦人	摩根士丹利、美銀證券、中金公司		

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

10 月 18 日(三)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認購 4,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 8,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$88 手續費，認購 10,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$138 手續費

(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

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	326,550,400 股
公開發售	32,655,200 股
配售	293,895,200 股
集資總額	\$3,918.6 百萬港元(HK\$12.00 計算)
集資淨額	\$3,530.0 百萬港元(HK\$12.00 計算)
市值	HK\$105,750 百萬港元
公開發售日	2023 年 10 月 16 日-2023 年 10 月 19 日
公開發售結果	10 月 26 日
孖展息率及計息日	0-3.98% (7 日息)
上市日	10 月 27 日
每手股數	200 股

主要風險因素

- 極兔速遞的業務及增長高度依賴極兔速遞經營所在市場電商行業的發展；
- 極兔速遞在管理全球業務、進軍及擴展到多個國家方面面臨風險；
- 依賴且可能繼續依賴若干知名電商平台；
- 極兔速遞面臨與區域代理、未併表區域運營實體、網絡合作夥伴及其僱員及人員相關的風險；
- 無形資產可能出現的減值虧損或會對極兔速遞的財務狀況及經營業績造成不利影響。

集資用途

(百分比)

- 將用於拓寬極兔速遞的物流網絡，升級極兔速遞的基礎設施及強化極兔速遞在東南亞和其他現有市場的分揀及倉儲能力及容量； 30%
- 將用於開拓新市場及擴大極兔速遞的服務範圍； 30%
- 將用於研發及技術創新； 30%
- 將用作企業目的及運營資金需求。 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。