

驢跡科技控股有限公司

Lvji Technology Holdings Inc.

股份編號： 1745 主板

公開發售價

HK\$ 1.50-2.12

互聯網及旅遊服務

背景/業務

根據弗若斯特沙利文報告，驢跡科技是中國最大的在線電子導覽提供商，以二零一八年的交易總額計，驢跡科技佔在線電子導覽服務的市場份額為 86.2%、佔整體導覽服務的市場份額為 0.4%，並佔在線旅遊市場的市場份額為 0.02%。截至二零一九年六月三十日，驢跡科技開發共 12,913 個在線電子導覽，包括 2,086 個覆蓋日本、南韓、澳大利亞、意大利等海外旅遊景區的在線電子導覽。截至同日，驢跡科技的在線電子導覽覆蓋 8,304 個中國(包括香港、澳門及台灣)旅遊景區，包括中國 259 個 AAAAA 級旅遊景區及 2,021 個 AAAA 級旅遊景區。於往績記錄期，驢跡科技從通過在線旅遊平台銷售在線電子導覽獲取大部分收益。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 200,000 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 09/01 3:00pm，第二輪截止時間為 10/01 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2016	2017	2018
收益	13,479	71,613	301,692
其他(虧損)及收益	170	2,609	11,751
除稅前溢利	5,138	29,817	115,794
年度/期內溢利	3,843	25,560	99,783
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.47 - 0.60 港元		
2018 歷史市盈率	19.10 - 26.99 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	建銀國際		

經輝立證券申請截止認購日期

01 月 09 日 (四) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

(非電子帳單:認購金額100萬以下另加行政費\$20)

孖展融資: \$100 手續費

NEW認購 40,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 80,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$100 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 2 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	352,700,000 股 公開發售: 35,270,000 股 配售: 317,430,000 股
集資總額	\$747.7 百萬港元(HK\$2.12 計算)
集資淨額	\$499.3 百萬港元(HK\$1.81 計算)
市值	HK\$2,115.5 - 2,989.8 百萬港元
公開發售日	2019 年 12 月 31 日-2020 年 01 月 10 日
公開發售結果	01 月 16 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	01 月 17 日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

- 倘有關在線旅遊平台不繼續與驢跡科技合作，驢跡科技的收益將會減少；
- 未能維持驢跡科技與主要供應商的關係及續訂與其訂立的協議，可能對驢跡科技的業務前景、財務狀況及經營業績造成重大不利影響；
- 倘驢跡科技未能繼續就新旅遊景區開發及成功推出在線電子導覽以吸引及保留更大的終端用戶群，則業務及收益增長將不能持續。

集資用途

(百分比)

- 將用於製作中國及海外旅遊景區的在線電子導覽，以覆蓋更多旅遊景區並提高驢跡科技的競爭力； 50%
- 將用於招聘研發人才及提高驢跡科技的研發能力； 10%
- 將用於提升驢跡科技的牌價及增強驢跡科技的銷售及營銷能力； 10%
- 將用於戰略投資及收購； 20%
- 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。

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上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與上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。