

快狗打車控股有限公司

GOGO HOLDINGS LIMITED

股份編號： 2246 主板

公開發售價

HK\$ 21.50

物流及運輸

背景/業務

快狗打車是亞洲主要的線上同城物流平台。快狗打車在亞洲五個國家及地區（即中國內地、香港、新加坡、韓國及印度）的340多個城市開展業務。快狗打車在線上同城物流領域擁有並經營兩個獲高度認可及值得信賴的品牌：中國內地的快狗打車和亞洲其他國家和地區的GOGO。根據弗若斯特沙利文的資料，按2020年交易總額計，快狗打車是中國內地第二大線上同城物流平台，市場份額為5.5%（排名於市場份額為54.7%的參與者之後），快狗打車還是香港市場領導者，市場份額為52.8%。根據同一資料來源，按2020年交易總額計，中國內地和香港合計約佔亞洲線上同城物流市場的68%。快狗打車已建立由數百萬托運人及司機組成的充滿活力的生態系統。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購20,000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16/06 3:00pm，第二輪截止時間為17/06 9:30am）。

財務狀況及預測

(截至12月31日止年度)

(人民幣千元)	2019	2020	2021
收益	548,457	530,409	660,857
其他（虧損）及收益	(3,775)	(180)	(3,425)
除稅前虧損	(170,374)	(653,311)	(872,576)
年度／期內虧損	(183,845)	(658,226)	(872,854)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.10港元		
2021 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司、瑞銀集團、交銀國際、農銀國際		

經輝立證券申請截止認購日期

06月16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認購2,000股或以下，十成孖展，免息只需\$38手續費認購4,000股或以下，九成孖展，免息只需\$68手續費，認購9,000股或以下，九成孖展，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	31,200,000股
公開發售	3,120,000股
配售	28,080,000股
集資總額	\$670.8百萬港元(HK\$21.50計算)
集資淨額	\$567.3百萬港元(HK\$21.50計算)
市值	HK\$13,233.9百萬港元
公開發售日	2022年06月14日-2022年06月17日
公開發售結果	06月23日
孖展息率及計息日	0-1.68% (6日息)
上市日	06月24日
每手股數	200股

主要風險因素

1. 快狗打車須遵守多個司法管轄區不斷變化的監管規定，且可能無法全面遵守各種適用法規；
2. 快狗打車的業務收集、產生及處理大量數據，並受到與數據安全相關的複雜且不斷變化的法規及監督約束；
3. 快狗打車參與的市場競爭激烈，倘快狗打車無法有效競爭，快狗打車的業務、經營業績及財務狀況可能會受損。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---------------------------------|-----|
| 1. 將用於擴大快狗打車的用戶基礎及增加快狗打車的品牌知名度； | 40% |
| 2. 將用於開發新服務及產品以增強快狗打車的變現能力； | 20% |
| 3. 將用於在海外市場尋求戰略合作、投資及收購； | 20% |
| 4. 將用於提升快狗打車的技術能力及增強快狗打車的研發能力； | 10% |
| 5. 將用於營運資金及一般公司用途。 | 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。