

北京友寶在線科技股份有限公司

Beijing UBOX Online Technology Corp.

股份編號： 2429 主板

公開發售價

HK\$ 9.40-11.40

零售及消費

背景/業務

友寶在線是中國大陸自動售貨機經營商，按 2022 年商品總額計算，佔市場份額 7.6%。根據弗若斯特沙利文的資料，以交易商品總額及網絡規模計算，於 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年，友寶在線在中國大陸無人零售行業均排名第一。由創立以來十多年來，友寶在線致力深耕中國大陸的無人零售行業，並建立了數字化及運營能力，涵蓋商品採購、物流及存貨管理。友寶在線利用這些核心能力，已迅速建立起一個覆蓋學校、工廠、辦公場所、公共場所、交通樞紐及餐廳等消費場景的廣泛的銷售點網絡。截至 2023 年 6 月 30 日，友寶在線的網絡擁有 61,888 個自動售貨機友寶點位，遍佈中國大陸 157 個城市及 28 個省級行政區，其中有 87.3% 集中於一線、新一線及二線城市。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 100,000 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 05/02 3:00pm，第二輪截止時間為 06/02 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2020	2021	2022
收益	1,902,010	2,676,237	2,519,224
其他(虧損)及收益	(19,844)	(14,655)	(8,488)
除稅前利潤/(虧損)	(1,171,524)	(184,615)	(272,256)
年度/期內利潤/(虧損)	(1,184,196)	(188,194)	(283,069)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.33- 1.38港元		
2022 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	中信建投國際、華泰國際		

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司

經輝立證券申請截止認購日期

10 月 26 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 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 15,000 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 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	22,576,500 股 H 股
公開發售	2,258,000 股 H 股
配售	20,318,500 股 H 股
集資總額	\$257.4 百萬港元(HK\$11.40 計算)
集資淨額	\$155.9 百萬港元(HK\$10.40 計算)
市值	HK\$7,330.5 - 8,890.1 百萬港元
公開發售日	2023 年 10 月 24 日-2023 年 10 月 27 日
公開發售結果	11 月 02 日
孖展息率及計息日	0-3.98% (6 日息)
上市日	11 月 03 日
每手股數	500 股

主要風險因素

- 友寶在線可能無法按在商業上對友寶在線而言可接受的條款為點位覓得合適地點，甚至根本無法為點位覓得合適地點；
- 倘友寶在線未能在新的地理區域有效管理業務及增長，業務可能會受到重大不利影響；
- 友寶在線須面對身處快速發展行業的公司所面臨的風險及不確定性。

集資用途

(百分比)

- 將用於擴大友寶在線於中國大陸一線、新一線、二線及三線城市的點位網絡覆蓋面及滲透率； 80%
- 將用於進一步發展運營能力以及通過建設或升級中國大陸的倉儲及物流系統以增強倉儲存貨管理能力； 5%
- 將用於通過硬件升級、軟件提升及招聘人才，提升運營系統及自動售貨機的技術； 7%
- 將用於鞏營運資金和一般公司用途。 8%

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。