

汽車街發展有限公司

Autostreets Development Limited

股份編號： 2443 主板

公開發售價

HK\$ 10.20-11.20

汽車及零部件

背景/業務

根據灼識諮詢的資料，就二零二二年的交易量而言，汽車街是全國最大的二手車交易服務提供商。作為一家連接二手車買家及賣家的交易媒介，汽車街透過旗下交易平台以同步拍及線上拍賣兩種拍賣形式促成二手車交易。二零二二年，通過汽車街的交易平台交易的二手車約 160,000 輛，佔中國二手車交易服務提供商的市場份額為 12.6%。二零二三年，通過汽車街的交易平台交易的二手車約為 176,000 輛。汽車街也是全國線下拍賣數量最多、線下服務地理覆蓋最廣的二手車交易服務提供商。截至二零二三年十二月三十一日，汽車街在中國的 74 個城市戰略性地設立 79 個拍場，而所提供的線下服務覆蓋全國 317 個城市。

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 27/05 3:00pm，第二輪截止時間為 28/05 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

| (人民幣千元) | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|-------------------|---------|---------|
| 收益 | 677,687 | 467,631 | 491,968 |
| 其他(虧損)及收益 | 40,797 | 54,695 | 18,846 |
| 除稅前溢利 | 227,881 | 100,231 | 18,022 |
| 年度/期內溢利 | 165,086 | 68,980 | 9,269 |
| 未經審計備考經調整每股有形資產淨值 | 1.16 - 1.18 港元 | | |
| 2023 歷史市盈率 | 848.43 - 931.60 倍 | | |
| 保薦人/ 牽頭經辦人 | 中信證券、海通國際 | | |

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

05 月 27 日(一) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$88 手續費

NEW認購 4,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$28 手續費，認購 8,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 10,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$88 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，9 成孖展，免手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

| | |
|----------|-----------------------------------|
| 發行股數 | 15,000,000 股 |
| 公開發售 | 1,500,000 股 |
| 配售 | 13,500,000 股 |
| 集資總額 | \$168.0 百萬港元(HK\$11.20 計算) |
| 集資淨額 | \$98.0 百萬港元(HK\$10.70 計算) |
| 市值 | HK\$8,493.2 - 9,325.8 百萬港元 |
| 公開發售日 | 2024 年 05 月 23 日-2024 年 05 月 28 日 |
| 公開發售結果 | 05 月 30 日 |
| 孖展息率及計息日 | 0% (1 日息) |
| 上市日 | 05 月 31 日 |
| 每手股數 | 200 股 |

主要風險因素

- 如賣家處置的二手車數量大減，汽車街未能獲取或損失大量賣家，汽車街與賣家的關係或彼等的業務營運出現不利變動，汽車街的業務及經營業績將會受到不利影響；
- 汽車街面臨與二手車增值服務有關的風險，包括未能成功將此等服務變現及無法持續提供增值服務以滿足賣家及買家不斷演化的需求。

集資用途

(百分比)

- 將用於擴充拍場網絡的地理覆蓋； 40%
- 將用於加強汽車街與現有賣家及買家的關係； 10%
- 將用於發展及多元化拓展汽車街的服務組合，並探索新增長領域； 15%
- 將用於進一步投資於研發，進一步加強汽車街的數位化基礎設施； 15%
- 將用於與業務夥伴建立潛在戰略合作夥伴關係及結盟； 10%
- 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。