

## EDA 集團控股有限公司

EDA GROUP HOLDINGS LIMITED

股份編號： 2505 主板

公開發售價

HK\$ 2.28-3.06

## 物流及運輸

## 背景/業務

作為電商賣家客戶的一站式端到端供應鏈解決方案供應商，EDA 集團為中國快速增長的 B2C 出口電商行業賦能。根據弗若斯特沙利文的資料，按二零二三年收入計，EDA 集團在中國所有主要採用海外倉模式的 B2C 出口電商供應鏈解決方案供應商中排名第六，市場份額約為 0.5%。於二零二三年，EDA 集團於中國整個出口電商供應鏈解決方案市場中佔比約 0.1%。秉持著以客戶為中心、技術驅動及可靠的承諾，EDA 集團所提供的供應鏈解決方案涵蓋跨境物流、海外倉儲以及履約送交付服務，這些服務集成於 EDA 集團自主研發且內置了一系列數字化供應管理工具的易達雲平台。於往績記錄期間，大部分客戶向 EDA 集團採購一站式端到端供應鏈解決方案。

## 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 22/05 3:00pm，第二輪截止時間為 23/05 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	631,882	708,665	1,209,304
其他(虧損)及收益	8,083	7,920	6,111
除稅前溢利	51,609	40,591	80,424
年度/期內溢利	46,411	36,292	69,403
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.91 - 1.08 港元		
2023 歷史市盈率	13.38 - 17.96 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	招銀國際		

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 22 日(三) 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 15,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$28 手續費，認購 30,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 60,000 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	97,625,000 股
公開發售	9,763,000 股
配售	87,862,000 股
集資總額	\$298.7 百萬港元(HK\$3.06 計算)
集資淨額	\$203.0 百萬港元(HK\$2.67 計算)
市值	HK\$1,003.1 - 1,346.2 百萬港元
公開發售日	2024 年 05 月 20 日-2024 年 05 月 23 日
公開發售結果	05 月 27 日
孖展息率及計息日	N/A % (1 日息)
上市日	05 月 28 日
每手股數	1,000 股

## 主要風險因素

- 經濟衰退、國際業務縮減或全球貿易中斷可能會對 EDA 集團的業務及經營業績產生不利影響。區域及全球經濟的任何衰退或不利發展均可能會對 EDA 集團解決方案及業務的需求整體產生不利影響；
- EDA 集團在分散及充滿競爭的行業中運營，EDA 集團概不能保證 EDA 集團將繼續維持或增加 EDA 集團的市場份額並成功競爭；
- EDA 集團業務的成功取決於 EDA 集團客戶的業務表現以及 EDA 集團經濟有效地吸引新客戶及留住現有客戶的能力。

## 集資用途

(百分比)

- 將用於通過輕資產模式增強 EDA 集團的全球物流網絡； 62%
- 將用於改造易達雲平台； 16%
- 將用於加強 EDA 集團的市場佔有率； 16%
- 將用作 EDA 集團的一般營運資金。 6%

## 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。