

汽车之家

Autohome Inc.

股份編號： 2518 主板

公開發售價

HK\$ 251.80

汽車及零部件

背景/業務

汽车之家是中國領先的汽車消費者在線服務平台，按截至 2020 年 12 月 31 日的移動端日活躍用戶計，在汽車服務平台中排名第一。透過汽車之家的兩個網站 autohome.com.cn 和 che168.com(該兩個網站可通過個人電腦、移動設備、汽車之家的移動應用程序和小程序訪問)，汽车之家為汽車消費者提供全面、獨立及交互式的內容和工具並為汽車價值鏈的汽車製造商和經銷商提供全套服務。根據艾瑞的資料，汽车之家是最大的在線汽車廣告及線索服務供應商，就媒體服務及線索收入而言，於 2019 年中國在線汽車垂直媒體廣告及線索市場中汽车之家佔據的市場份額為 29.9%。汽车之家於 2008 年成立，最開始是一家內容型垂直媒體公司，專注於媒體服務(「1.0 媒體」)。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 1,800 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 08/03 3:00pm，第二輪截止時間為 09/03 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2018	2019	2020
收益	7,233,151	8,420,751	8,658,559
其他(虧損)及收益	341,391	477,699	443,215
除稅前溢利	3,241,421	3,701,006	3,668,512
淨利潤	2,863,531	3,200,645	3,407,567
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	45.46 港元		
2020 歷史市盈率	31.09 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司、高盛、瑞信		

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轉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)及擁有報告中所述及公司的證券。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

03 月 08 日 (一) 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 300 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$68 手續費，認購 700 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 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	30,291,200 股 公開發售: 3,029,200 股 配售: 27,262,000 股
集資總額	\$7,627.3 百萬港元(HK\$251.80 計算)
集資淨額	\$4,943.8 百萬港元(HK\$251.80 計算)
市值	HK\$127,119.6 百萬港元
公開發售日	2021 年 03 月 04 日-2021 年 03 月 09 日
公開發售結果	03 月 12 日
孖展息率及計息日	N/A % (3 日息)
上市日	03 月 15 日
每手股數	100 股

主要風險因素

1. 汽车之家幾乎所有收入及未來增長都依賴中國的汽車行業，其前景受到眾多不確定因素的影響，包括政府法規及政策以及健康流行病；
2. 汽车之家面臨激烈競爭，倘汽车之家未能有效展開競爭，汽车之家或會喪失市場份額，而汽车之家的業務、前景及經營業績或會受到重大不利影響；
3. 汽车之家無法挽留及吸引用戶及客戶，或倘汽车之家的服務無法獲得市場認可或導致現有客戶群流失，汽车之家的業務及經營業績或會受到重大不利影響。

集資用途 (百分比)

1. 將用於投資汽车之家的技術及產品開發； 30%
2. 將用於孵化新業務； 30%
3. 將用於提高汽车之家國內外的地位，發展汽车生態系統； 30%
4. 將用於一般企業用途。 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。