

傲基（深圳）跨境商務股份有限公司

AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd.

股份編號： 2519 主板

公開發售價

HK\$ 14.56-15.60

家具及家居用品

背景/業務

傲基股份是專注於提供優質家具家居類產品的線上零售商。根據弗若斯特沙利文的資料，按 2023 年的 GMV 計，傲基股份在中國賣家的家具家居類產品 B2C 海外電商市場中排名第一；按 2023 年的 GMV 計，傲基股份在全球家具家居類產品 B2C 電商市場中排名第五。傲基股份專注於提供 ALLEWIE、IRONCK、LIKIMIO、SHA CERLIN、HOSTACK 及 FOTOSOK 等受歡迎的專有品牌的家具家居類產品。於 2023 年，傲基股份有 11 個品牌的 GMV 超過人民幣 1 億元，根據弗若斯特沙利文的資料，按 GMV 計，傲基股份的 6 個產品品類（包括床架、食品櫃、梳妝台和梳妝凳、書櫃、餐櫃和邊櫃以及冰箱）在亞馬遜美國網站排名第一。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 30,000 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 04/11 3:00pm，第二輪截止時間為 05/11 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	9,071,193	7,100,230	8,682,977
其他（虧損）及收益	360,472	(21,697)	12,432
除稅前（虧損）／利潤	(734,459)	232,002	639,908
年度／期內（虧損）／利潤	(589,879)	223,169	520,101
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	7.00 - 7.07 港元		
2023 歷史市盈率	10.57 - 11.32 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	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

11 月 04 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 3,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$28 手續費，認購 6,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 12,000 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 2 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	29,894,700 股 H 股
公開發售: 2,989,500 股 H 股	
配售: 26,905,200 股 H 股	
集資總額	\$466.4 百萬港元(HK\$15.60 計算)
集資淨額	\$372.6 百萬港元(HK\$15.08 計算)
市值	HK\$6,045.4 - 6,477.2 百萬港元
公開發售日	2024 年 10 月 31 日-2024 年 11 月 05 日
公開發售結果	11 月 07 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	11 月 08 日
每手股數	300 股

主要風險因素

- 傲基股份的大部分收入來自少數第三方電商平台。傲基股份與第三方電商平台的關係中斷、第三方電商平台的政策變動或詮釋或傲基股份與第三方電商平台的安排出現不利變動，都可能對傲基股份的業務產生重大不利影響；
- 倘若傲基股份遇到材料短缺或供應延遲的問題，或倘原材料及勞工成本出現波動，或倘傲基股份無法以有利的條款與傲基股份的製造合作夥伴重續協議，傲基股份的業務、財務狀況及經營業績可能會受到重大不利影響。

集資用途

(百分比)

- 將用於傲基股份的業務擴張。傲基股份擬持續提升業務規模，為消費者提供優質產品； 70%
- 將用於加強傲基股份的數字化。傲基股份擬進一步完善信息管理系統； 15%
- 將用於潛在投資或併購機會； 10%
- 將用作營運資金及一般企業用途。 5%

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。