嘀嗒出行

Dida Inc.

股份編號： 2559 主板

公開發售價

HK$ 5.00-7.00

汽車及租賃服務

背景/業務

嘀嗒出行是一家技術驅動的平台。按交易總額及順風車搭乘次數計，嘀嗒出行於 2023 年經營中國第二大的順風車平台，順風車交易總額為人民幣 86 億元，順風車搭乘次數為 130.3 百萬次，按交易總額計的市場份額為 31.8%，按順風車搭乘次數計的市場份額為 31.0%。截至 2023 年 12 月 31 日，嘀嗒出行在全國 366 個城市提供基於 App 的順風車平台服務，擁有約 15.6 百萬名認證私家車車主，其中 5.0 百萬名或 32.0%為 2023 年活躍認證私家車車主。截至最後實際可行日期，嘀嗒出行已在中國 98 個城市提供出租車網約服務，包括 83 個嘀嗒出行就由嘀嗒出行促成的出租車搭乘而向出租車司機收取服務費的城市。於去年，嘀嗒出行按完成搭乘次數計的市場份額為 0.09%。

請點擊此參閱招股文件

NEW (第一輪截止時間為 24/6 3:00pm，第二輪截止時間為 25/6 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	780,583	569,078	815,085
其他（虧損）及收益	2,423	4,379	6,670
除稅前利潤／（虧損）	1,791,278	(185,484)	320,251
年度／期內利潤／（虧損）	1,731,006	(187,631)	300,384

未經審計備考經調整

每股有形資產減負債	(9.58) - (9.39)港元
2023 歷史市盈率	15.32 - 21.45倍
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司、海通國際、野村國際

經輝立証券申請截止認購日期

6 月 24 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 7,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$28 手續費，認購 10,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 $68 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	39,091,000 股 公開發售: 3,909,500 股 配售: 35,181,500 股
集資總額	$273.6 百萬港元(HK$7.00 計算)
集資淨額	$147.2 百萬港元(HK$6.00 計算)
市值	HK$4,969.9 - 6,957.9 百萬港元
公開發售日	2024 年 06 月 20 日-2024 年 06 月 25 日
公開發售結果	06 月 26 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	06 月 28 日
每手股數	500 股

主要風險因素

1. 嘀嗒出行經營所在的順風車市場可能不會繼續增長、增長速度可能低於嘀嗒出行所預期或增長無法達到嘀嗒出行所預期的程度；
2. 嘀嗒出行面對激烈的競爭，可能無法有效執行嘀嗒出行的策略以進一步擴大嘀嗒出行的智慧出租車服務；
3. 嘀嗒出行有限的經營歷史及不斷發展的業務使嘀嗒出行難以評估前景及嘀嗒出行可能面臨的風險及挑戰；
4. 嘀嗒出行過去曾經歷虧損淨額、負債淨額及流動負債淨額，而嘀嗒出行日後可能無法維持盈利能力、回歸資產淨值或流動資產淨值狀況。

集資用途 (百分比)

1.	將用於擴大嘀嗒出行的用戶群並加強嘀嗒出行的營銷和促銷活動；	50%
2.	將用於提升技術能力及提升安全機制；	35%
3.	將用於增強變現能力。	15%

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。

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。輝立証券香港)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。