連連數字科技股份有限公司
Lianlian DigiTech Co., Ltd.

股份編號： 2598 主板

公開發售價
HK$ 10.21-10.95

軟件服務

背景/業務

連連數字是中國的數字支付解決方案提供商，具備服務世界各地客戶的全球支付能力。連連數字提供數字支付服務及增值服務，以賦能全球貿易活動，提高資金與信息的流動效率。連連數字的客戶主要是商業客戶，包括中小商戶及企業。在全球，連連數字幫助商戶客戶將銷售商品及提供服務取得的資金轉回境內，並通過連連數字在由全球商業銀行背書的賬戶下分配給客戶的虛擬賬戶，實現快捷、可靠的支付。在中國，連連數字主要作為支付服務提供商，通過為企業客戶提供數字化平台，整合終端買家在購買商品時發起的各種線上及線下支付方式的支付信息，幫助企業客戶簡化其收款流程並降低運營成本。連連數字的服務最終促進了支付流程的完成。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 45,000 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 22/03 3:00pm，第二輪截止時間為 25/03 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2020	2021	2022
收益	588,502	643,644	742,748
其他（虧損）及收益	57,604	4,260	15,440
除稅前虧損	(338,881)	(730,450)	(900,638)
年度／期內虧損	(368,749)	(746,836)	(916,866)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.04 - 1.08港元		
2022 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司、摩根大通		

經輝立証券申請截止認購日期

03 月 22 日〔五〕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 4,500 股或以下，9 成孖展，免息只需$28 手續費，認購 9,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手續費，認購 15,000 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 手，9 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	55,920,000 股 H 股 公開發售: 5,592,000 股 H 股 配售: 50,328,000 股 H 股
集資總額	$612.3 百萬港元(HK$10.95 計算)
集資淨額	$485.0 百萬港元(HK$10.58 計算)
市值	HK$10,931.64 - 11,723.95 百萬港元
公開發售日	2024 年 03 月 20 日-2024 年 03 月 25 日
公開發售結果	03 月 27 日
孖展息率及計息日	0 % (1 日息)
上市日	03 月 28 日
每手股數	500 股

主要風險因素

1. 全球支付服務產生的 TPV 中，有很大一部分來自在少數幾個主要電商平台上開展的跨境電商及相關業務。如果相關電商平台終止與連連數字的關係或不再與連連數字續簽現有協議，則連連數字的業務可能會受到不利影響；
2. 連連數字面臨與連通有關的若干風險，主要來自連連數字的經營虧損以及對連通的投資產生的應佔虧損；
3. 連連數字未來可能會繼續發生虧損。

集資用途 (百分比)

1.	將用於提高連連數字的技術能力；	60%
2.	將用於擴大連連數字的全球業務運營；	30%
3.	將用於未來的戰略投資及收購，以豐富連連數字的服務及產品，提高連連數字的技術能力，並加強連連數字的國際業務；	5%
4.	將用於公司用途及營運資金需求。	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。

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。