

認購新股

十成孖展

3重優惠 0按金 · 0利息 · 0手續費

\* 只適用於認購1至2手

# 非電子帳單客戶需收HKD 10手續費

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

易鑫集團有限公司

Yixin Group Limited

股份編號： 2858 主板

公開發售價

HK\$ 6.60 – 7.70

汽車及零部件

背景/業務

根據弗若斯特沙利文報告，按2016年的汽車零售交易輛次及金額計算，易鑫是中國最大的互聯網汽車零售交易平台。截至2016年12月31日止全年，易鑫促成逾190,000筆汽車零售交易，涉及的汽車總值逾人民幣180億元。憑藉易鑫的互聯網平台，易鑫經營的業務分為兩大分部：(i)交易平台業務，主要包含促成消費者汽車購買交易，促成易鑫的汽車融資合作夥伴向消費者提供汽車貸款，為汽車經銷商提供銷售車聯網系統等增值服務，為汽車製造商、汽車經銷商、汽車融資合作夥伴及保險公司提供廣告及會員服務；及(ii)自營融資業務，即主要透過融資租賃及經營租賃為消費者提供汽車融資解決方案。

[請點擊此參閱招股文件](#)

**NEW**認購 25,000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08/11 3:00pm，第二輪截止時間為09/11 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2014	2015	2016
收益	47,990	205,814	212,152
其他(虧損)及收益	(911)	19,439	17,411
除稅前溢利	(829)	2,968	(1,345,995)
年度/期內溢利	65	(28,206)	(1,404,338)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.27 – 2.42港元		
保薦人/牽頭經辦人	花旗, 瑞信		

經輝立證券申請截止認購日期

11月08日(三)下午3:00

全數付款客戶：一律\$0手續費

孖展融資：一律\$100手續費

孖展融資：認購金額500萬或以上免手續費

**NEW**認購 10,000股或以下，9成孖展，免息只需\$78手續費，認購 25,000股或以下，9成孖展，免息只需\$128手續費

**NEW**電子帳單客戶優惠：申請1至2手十成孖展，免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶手續費\$10)

基本資料

發行股數	878,680,000股
公開發售	87,868,000股
配售	790,812,000股
集資淨額	\$60.197億港元(HK\$7.15計算)
市值	HK\$414.24 – 483.28億港元
公開發售日	2017年11月06日-2017年11月09日
公開發售結果	11月15日
孖展息率及計息日	0.00 – 2.80% (6日息)
上市日	11月16日
每手股數	500股

主要風險因素

1. 易鑫有限的經營歷史加上易鑫過去對業務的調整令投資者難以評估易鑫的業務及前景；
2. 易鑫的業務重心在往績記錄期間曾經擴展及調整，日後或會繼續變化，導致難以通過比較各期間的經營業績而評估易鑫的業務；
3. 易鑫目前的風險管理系統未必能詳盡評估或降低易鑫所面臨的全部風險。

集資用途 (百分比)

1. 用於實施銷售及營銷計劃，支持汽車經銷商合作網絡的地域擴張； %
2. 用於進一步提升易鑫的研究和技術能力； %
3. 用於增加資金資源，支持自營融資業務持續增長； %
4. 用於擇機收購或投資與易鑫業務互補並切合易鑫增長策略的資產與業務 %
5. 用作營運資金及其他一般公司用途。 %

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**