Keep Inc.

股份編號： 3650 主板

公開發售價
HK$ 28.92-61.46

保健及健身設備

背景/業務

Keep 為一個不斷發展並以交付為導向的平台，為用戶提供全面的健身解決方案，以幫助用戶實現其健身目標。於往績記錄期間，Keep 的大部分收入產生自銷售自有品牌運動產品。Keep 通過人工智能輔助的個性化訓練計劃，提供廣泛及專業的健身內容，可根據用戶的運動水平、健身目標、日常鍛煉模式及飲食，動態調整課程內容及鍛煉強度。Keep 品牌具有很強的影響力，已成為追求健康精神的代名詞。按於 2022 年的月活躍用戶及用戶完成的鍛煉次數計算，Keep 是中國最大的健身平台。中國健身人群中 77.5%的人了解 Keep 移動應用程序。Keep 努力讓更多人的健身變得更簡單，鼓勵數千萬人成為 Keep 的用戶，或稱 Keeper ，激勵他們在 Keep 社區中培養歸屬感。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 8,000 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 04/07 3:00pm，第二輪截止時間為 05/07 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	1,106,777	1,619,538	2,211,551
其他（虧損）及收益	(984)	8,981	(65,375)
除稅前虧損	(2,243,750)	(2,908,237)	(103,548)
年度／期內虧損	(2,243,750)	(2,908,237)	(104,551)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	4.98 - 5.71港元		
2022 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司		

經輝立証券申請截止認購日期

07 月 04 日〔二〕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 800 股或以下，十成孖展，免息只需$38 手續費，認購 1,500 股或以下，9 成孖展，免息只需$88 手續費，認購 3,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$138 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	10,838,600 股 公開發售: 1,083,900 股 配售: 9,754,700 股
集資總額	$666.1 百萬港元(HK$61.46 計算)
集資淨額	$437.2 百萬港元(HK$45.19 計算)
市值	HK$15,202.4 - 32,307.8 百萬港元
公開發售日	2023 年 06 月 30 日-2023 年 07 月 05 日
公開發售結果	07 月 11 日
孖展息率及計息日	0-3.88% (6 日息)
上市日	07 月 12 日
每手股數	100 股

主要風險因素

1. 在 Keep 不斷發展的平台業務模式下 Keep 的經營歷史有限，且 Keep 的歷史增長及表現未必反 Keep 的未來增長及財務業績；
2. 倘 Keep 無法執行業務策略並有效管理增長，Keep 的品牌及財務表現可能受到影響；
3. 倘 Keep 無法吸引及留住平台上的用戶，或倘用戶參與度或用戶支出下降，Keep 的業務及經營業績可能會受到重大不利影響；
4. 中國健身行業仍處於發展初期，倘其並無繼續增長、增長較 Keep 預期緩慢，Keep 的經營業績可能受到不利影響。

集資用途 (百分比)

1.	將用於研發，以提升 Keep 的技術能力並推動產品創新；	35%
2.	將用於 Keep 的健身內容開發及多元化；	30%
3.	將用於投入品牌宣傳及推廣；	25%
4.	將用於企業用途及營運資金需要。	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。

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。