

百得利控股有限公司

BetterLife Holding Limited

股份編號: 6909 主板

公開發售價

HK\$ 4.00-4.80

汽車及零部件

背景/業務

百得利是一家中國汽車經銷服務供應商,業務集中於豪華及超豪華品牌。根據弗若斯特沙利文報告,以截至 2020 年 12 月 31 公日止年度產生的收益計算,百得利在中國所有超豪華品牌汽車經銷服務供應商中排名第六,市場份額約為 4.0%。截至最後實際可行日期,百得利在中國六個省市經營 12 家保時捷、奧迪、梅賽德斯-奔馳、賓利、沃爾沃及捷豹-路虎品牌的 4S 經銷店,包括北京、天津、山東、四川、浙江及廣東。根據弗若斯特沙利文報告,以 2020 年高淨值人士數目計算,這六個省市均位列中國十大省級區,展現出強大的購買力及對豪華及超豪華汽車的強勁需求。百得利自汽車銷售及服務全方位領域產生收益,包括(i)汽車銷售;及(ii)售後服務。

請點擊此参閱招股文件

NEW 認購 100,000 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 07/07 3:00pm,第二輪截止時間為 08/07 9:30am)。

財務狀況及預測		(截至12月	31 日止年度)
(人民幣千元)	2018	2019	2020
收益	8,409,178	8,178,781	8,533,130
其他 (虧損) 及收益	232,896	140,271	168,481
除稅前溢利	426,958	330,204	420,212
年度/期內溢利	270,183	224,888	306,491
未經審計備考經調整 每股有形資產淨值	2.56 - 2.77港元		

6.53 - 7.83倍

麥格理

經輝立証券申請截止認購日期

07月07日(三)下午3:00

全數付款客戶:一律\$0手續費 孖展融資: \$100手續費

基本資料

150,000,000 股

發行股數 公開發售: 15,000,000 股 配售: 135,000,000 股

集資總額 \$720.0 百萬港元(HK\$4.80 計算) 集資淨額 \$627.4 百萬港元(HK\$4.40 計算) 市值 HK\$2,400 - 2,880 百萬港元

公開發售日 2021年06月30日-2021年07月08日

公開發售結果07月14日孖展息率及計息日N/A%(6日息)上市日07月15日每手股數1,000股

主要風險因素

- 1. 新能源汽車市場高速增長可能會限制及減低中 國的燃料電池汽車需求;
- 中國政府對購置新車實行限制可能會對百得利的業務及經營業績構成不利影響;
- 有關汽車銷售及其他汽車相關服務的政府政策 變化及發展,可能對百得利的業務、財務狀況 及經營業績產生不利影響;
- 4. 百得利依賴汽車製造商授出經營百得利 4S 經 銷店的授權。喪失任何有關授權會對百得利的 業務營運及財務狀況造成不利影響。

集資用途 (百分比)

1. 將用於作通過內部增長及選擇性收 購擴大百得利的經銷店網絡; 75%

10%

- 2. 將用於百得利現有 **4S** 經銷店的裝修;
- 3. 將用於改良及升級百得利的信息技 術系統; 5%
- 4. 將用作營運資金及一般公司用途。 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。

2020 歷史市盈率

保薦人/ 牽頭經辦人