

同程藝龍控股有限公司

Tongcheng-Elong Holdings Limited

股份編號： 0780 主板

公開發售價

HK\$ 9.75-12.65

旅遊產品及服務

背景/業務

同程藝龍是中國在線旅遊行業的革新者和市場領導者。同程藝龍是同程藝龍合併而成立的企業，合併於二零一八年三月完成。同程及藝龍分別創立於二零零四年及一九九九年，各自取得獨立的業務成功，是中國領先的在線旅行平台，擁有創新的業務模式並與眾多旅遊服務供應商保持長期關係。根據艾瑞諮詢的資料，以交易額計，同程藝龍於二零一七年按同程藝龍合併基準計在中國在線旅遊市場中排名第三，於二零一五年至二零一七年在中國在線旅遊行業的在線交通票務及住宿預訂交易中同比增長最快。同程藝龍是滿足用戶旅遊需求的一站式平台。同程藝龍提供幾乎涵蓋旅遊所有方面的全面創新產品和服務選擇，旨在滿足用戶在旅程中不斷變化的需求。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 30,000 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 16/11 3:00pm，第二輪截止時間為 19/11 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2015	2016	2017
收益	1,026,124	2,204,565	2,518,591
其他(虧損)及收益	51,107	4,689	22,610
除稅前溢利	(957,813)	(2,159,618)	134,021
年度/期內溢利	(963,019)	(2,160,596)	194,377
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.57 - 1.76 港元		
2017 歷史市盈率	91.87 - 119.43 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根士丹利、摩根大通、招銀國際		

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)及擁有報告中所涉及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

經輝立證券申請截止認購日期

11 月 16 日(五)下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費
(非電子帳單:認購金額 100 萬以下另加行政費\$20)
孖展融資: \$100 手續費

NEW認購 6,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 14,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$100 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	143,839,600 股 公開發售: 14,384,000 股 配售: 129,455,600 股
集資總額	\$1,820 百萬港元(HK\$12.65 計算)
集資淨額	\$1,447 百萬港元(HK\$11.20 計算)
市值	HK\$20,000 - 26,000 百萬港元
公開發售日	2018 年 11 月 14 日-2018 年 11 月 19 日
公開發售結果	11 月 23 日
孖展息率及計息日	N/A % (4 日息)
上市日	11 月 26 日
每手股數	400 股

主要風險因素

1. 全球或中國經濟的任何嚴重或持續下滑可能對同程藝龍的經營業績造成重大不利影響；
2. 同程藝龍所處的行業競爭激烈，並可能面臨更為嚴峻的競爭；
3. 同程藝龍過往錄得虧損，未來亦可能錄得虧損；
4. 倘同程藝龍被發現違反現行或未來中國法律、法規及政府政策，同程藝龍可能會被處罰，而同程藝龍的業務經營可能受到重大不利影響。

集資用途

(百分比)

1. 將於未來 24 至 36 個月用於加強同程藝龍的產品及服務供應以及同程藝龍的旅遊服務供應商及用戶基礎； 30%
2. 將於未來 24 至 36 個月用於同程藝龍認為符合同程藝龍整體業務策略的潛在收購、投資、合資及合夥機會； 30%
3. 將於未來 24 至 36 個月用於加強同程藝龍的整體技術實力； 30%
4. 將用於營運資金及一般企業用途。 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。