

如祺出行

Chenqi Technology Limited

股份編號： 9680 主板

公開發售價

HK\$ 34.00-45.40

汽車及租賃服務

背景/業務

如祺出行是中國的出行服務公司，主要提供網約車服務。於2021年、2022年及2023年，如祺出行的網約車服務收入分別佔如祺出行總收入的99.2%、91.0%及83.9%。根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年的交易額計，如祺出行的出行服務在大灣區排名第二，市場份額為5.6%。如祺出行服務並連接出行行業的各類參與者，包括乘客、司機、整車製造商、車輛服務提供商及自動駕駛解決方案供應商。如祺出行提供(i)出行服務；(ii)技術服務，主要為人工智能數據及模型解決方案以及高精地圖；及(iii)為司機及運力加盟商提供全套支持的車隊銷售及維修。如祺出行由廣汽集團和騰訊聯合發起創立，其後引入一家自動駕駛解決方案供應商小馬智行作為戰略股東。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 10,000 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)	2021	2022	2023
收益	1,013,529	1,368,359	2,161,063
其他(虧損)及收益	(3,791)	(47)	(2,703)
除稅前虧損	(684,627)	(626,783)	(692,794)
年度/期內虧損	(684,627)	(626,783)	(692,794)
未經審計備考經調整每股綜合有形淨資產	7.94 - 9.57 港元		
2023 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司、華泰國際、農銀國際		

經輝立證券申請截止認購日期

07 月 04 日 (四) 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 1,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 2,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 4,000 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 至 2 手，9 成孖展，免手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	30,004,800 股
公開發售	3,000,500 股
配售	27,004,300 股
集資總額	\$1,362.2 百萬港元(HK\$45.40 計算)
集資淨額	\$1,106.6 百萬港元(HK\$39.70 計算)
市值	HK\$6,940 - 9,267 百萬港元
公開發售日	2024 年 06 月 28 日-2024 年 07 月 05 日
公開發售結果	07 月 09 日
孖展息率及計息日	0% (3 日息)
上市日	07 月 10 日
每手股數	100 股

主要風險因素

1. 網約車行業競爭激烈，如祺出行可能無法有效競爭；
2. 倘如祺出行在大灣區的業務受到不利影響，則如祺出行的業務可能會受到重大不利影響；
3. 如祺出行平台上的任何服務嚴重中斷、如祺出行的技術系統故障及質量問題，均可能對如祺出行的業務造成重大不利影響。

集資用途

(百分比)

1. 將用於自動駕駛及 Robotaxi 運營服務研發活動； 40%
2. 將用於如祺出行出行服務產品升級及運營效率提升； 20%
3. 將用於在如祺出行實施地域擴張戰略過程中擴大用戶群、提高品牌知名度及提升市場份額； 20%
4. 將用於在出行行業價值鏈中建立戰略合作夥伴關係、投資及收購； 10%
5. 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係的衍生金融工具等。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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司