

途虎養車股份有限公司

TUHU Car Inc.

股份編號： 9690 主板

公開發售價

HK\$ 28.00-31.00

汽車及零部件

背景/業務

途虎養車是中國領先的線上線下一體化汽車服務平臺之一。憑藉以客戶為中心的模式和高效的供應鏈，途虎養車提供數字化及按需服務體驗，直接滿足車主多樣化的產品和服務需求。截至 2023 年 3 月 31 日，途虎養車的旗艦應用程序「途虎養車」和線上界面擁有 100.2 百萬名註冊用戶。截至 2023 年 3 月 31 日止最近十二個月，途虎養車擁有 17.1 百萬名交易用戶，較截至 2022 年 3 月 31 日同期的 15.5 百萬名增加 9.9%。截至 2023 年 3 月 31 日止三個月，途虎養車的平均月活躍用戶達到 10.2 百萬名，途虎養車的平台為中國汽車服務供應商聚集的最大車主社區。途虎養車的服務網絡不斷擴張，在全國擁有超過 4,700 家途虎工場店和超過 19,000 家合作門店，覆蓋大部分地級市。

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 18/09 3:00pm，第二輪截止時間為 19/09 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	8,753,316	11,724,263	11,546,851
其他(虧損)及收益	114,528	121,452	151,452
除稅前虧損	(3,903,615)	(5,809,979)	(2,107,649)
年度/期內虧損	(3,928,209)	(5,844,801)	(2,138,315)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	5.08 - 5.22 港元		
2022 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	高盛、中金、美銀證券、瑞銀集團、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

09 月 18 日(一) 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 1,500 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 3,500 股或以下，9 成孖展，免息只需\$88 手續費，認購 6,000 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 至 3 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	40,617,100 股
公開發售	4,061,800 股
配售	36,555,300 股
集資總額	\$1,259.1 百萬港元(HK\$31.00 計算)
集資淨額	\$1,091.0 百萬港元(HK\$29.50 計算)
市值	HK\$22,700 - 25,200 百萬港元
公開發售日	2023 年 09 月 14 日-2023 年 09 月 19 日
公開發售結果	09 月 25 日
孖展息率及計息日	0-3.98% (6 日息)
上市日	09 月 26 日
每手股數	100 股

主要風險因素

- 途虎養車的業務及增長受中國汽車服務的客戶需求及支出變動的影響；
- 途虎養車主要通過途虎工場店及合作門店向客戶提供汽車服務，且途虎養車可能無法吸引或留住加盟商或合作門店運營商。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---|-----|
| 1. 將用於提升途虎養車的供應鏈能力； | 35% |
| 2. 將用於研發，以提升途虎養車的數據分析技術，從而進一步提高運營效率； | 20% |
| 3. 將用於擴大途虎養車的門店網絡和加盟商群體(尤其是在二線及以下市縣)、擴大運營及支持團隊以及進一步加強途虎養車與加盟商的關係； | 15% |
| 4. 將用於為與新能源汽車車主汽車服務相關的投資以及與該等服務相關的工具及設備投資提供資金； | 20% |
| 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。