



匯通達網絡股份有限公司

Huitongda Network Co., Ltd.

股份編號： 9878 主板

公開發售價

HK\$ 43.00-48.00

零售及消費

背景/業務

匯通達是一家快速成長的致力於服務中國零售行業企業客戶的交易及服務平台，並致力於為中國的下沉市場提供優質商品及服務。根據弗若斯特沙利文報告，中國下沉市場及中國整體市場的零售行業仍然高度分散且數字化滲透率較低，在中國服務零售行業企業客戶的交易平台中，分別按照 2020 年面向下沉市場及中國整體市場的交易業務規模計算，匯通達分別排名第一及第三，同時於各市場所佔市場份額均低於 1%。匯通達致力於商業交易並為包含零售門店和渠道合作客戶在內的零售產業鏈參與者提供門店 SaaS+服務、商家解決方案等綜合服務。於往績記錄期間，匯通達已累計連接超過 160,000 家會員零售門店、10,000 家供應商及 20,000 家渠道合作客戶。

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 09/02 3:00pm，第二輪截止時間為 10/02 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	29,801,661	43,633,230	49,629,135
其他(虧損)及收益	101,690	131,590	121,646
除稅前溢利	(193,383)	(246,532)	(198,521)
年度/期內溢利	(275,613)	(304,823)	(279,992)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	17.13 - 17.58 港元		
2020 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司、花旗、華興資本		

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

02 月 09 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

NEW認購 1,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 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 \$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 至 2 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	51,606,200 股
公開發售	5,160,700 股
配售	46,445,500 股
集資總額	\$2,477.1 百萬港元(HK\$48.00 計算)
集資淨額	\$2,225.6 百萬港元(HK\$45.5 計算)
市值	HK\$7,652 - 8,542 百萬港元
公開發售日	2022 年 01 月 31 日-2022 年 02 月 10 日
公開發售結果	02 月 17 日
孖展息率及計息日	0-1.68 % (7 日息)
上市日	02 月 18 日
每手股數	100 股

主要風險因素

1. 匯通達無法保證將能夠有效執行策略，如保持業務增長並拓展至下沉市場的新地區；
2. 匯通達無法與供應商保持穩定關係，或未能獲得替代供應商，均可能會對匯通達的業務及財務狀況產生重大不利影響；
3. 物流服務供應商的任何配送延誤、貨物處理不當或運輸成本增加均可能對匯通達的業務及經營業績產生不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--|-----|
| 1. 將用於加強與現有客戶的關係並進一步擴大匯通達的客戶群； | 30% |
| 2. 將用於優化供應鏈的能力和效率； | 25% |
| 3. 將用於增加對匯通達平台的 IT 基礎設施的投資以及增強門店 SaaS+ 業務變現能力； | 20% |
| 4. 將用於選擇性地與下列參與者尋求戰略合作、投資或收購。 | 15% |
| 5. 將用作為營運資金。 | 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。