

移卡有限公司

Yeahka Limited

股份編號： 9923 主板

公開發售價

HK\$ 12.64-16.64

金融服務

背景/業務

移卡是中國領先的以支付為基礎的科技平台，為商戶及消費者提供支付及商業服務。支付是商業的核心，亦為移卡技術的根基。每筆支付均為移卡提供了更好瞭解客戶並為他們提供日益完善的產品、服務及技術的機會。移卡的價值主張為聯繫緊密的生態系統，可實現商戶與消費者之間無縫、便捷及可靠的支付交易，並以豐富多樣的增值服務作為補充。移卡的平台為商戶提供一站式訪問各種支付方式及渠道的途徑，使消費者可以使用其優選的方式及渠道進行支付，從而提升交易體驗。目前，移卡的二維碼支付服務支持逾 500 款發卡機構的移動應用程序，其中包括微信支付、支付寶或雲閃付，涵蓋了中國大多數的電子錢包。

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 22/05 3:00pm，第二輪截止時間為 25/05 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2017	2018	2019
收益	304,688	992,891	2,258,019
其他(虧損)及收益	(1)	(352)	2,922
除稅前溢利	(332,677)	(187,961)	151,039
年度/期內溢利	(342,024)	(182,794)	84,663
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	4.99 - 6.01 港元		
2019 歷史市盈率	56.82 - 74.80 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中信里昂證券、野村、農銀國際		

經輝立證券申請截止認購日期

05 月 22 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 4,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 10,000 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	98,724,000 股 公開發售: 9,872,800 股 配售: 88,851,200 股
集資總額	\$1,642.8 百萬港元(HK\$16.64 計算)
集資淨額	\$1,336.6 百萬港元(HK\$14.64 計算)
市值	HK\$5,243.1 - 6,902.3 百萬港元
公開發售日	2020 年 05 月 20 日-2020 年 05 月 25 日
公開發售結果	05 月 29 日
孖展息率及計息日	N/A % (4 日息)
上市日	06 月 01 日
每手股數	400 股

主要風險因素

1. 移卡的成功取決於能否開發產品及服務來應對瞬息萬變的一站式支付服務及科技賦能商業服務市場；
2. 中國的市場、經濟及其他情況可能對移卡的產品及服務需求造成不利影響；
3. 倘移卡未能就交易信息及數據規避不斷演變的網絡安全風險，移卡的聲譽可能受到影響，移卡亦可能面臨處罰、法律責任及法律申索；
4. 中國爆發的 COVID-19 可能會對移卡的業務營運及財務業績造成不利影響。

集資用途

(百分比)

1. 將用作於中國及海外市場實施銷售及營銷計劃，以擴展客戶群及增加交易量； 20%
2. 將用作擴展移卡的科技賦能商業服務供應； 35%
3. 將用作提升移卡的研究及科技實力； 35%
4. 將用作運營資本及一般公司用途。 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上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與上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。