聯易融

聯易融科技集團
Linklogis Inc.

股份編號： 9959 主板

公開發售價
HK$ **16.28-18.28**

金融服務

背景/業務

聯易融是一家中國領先的供應鏈金融科技解決方案提供商。聯易融的雲原生解決方案可優化供應鏈交易的支付週期，實現供應鏈金融全工作流程的數字化。聯易融為核心企業和金融機構客戶提供高效可靠的供應鏈金融科技解決方案，並提升整個供應鏈金融生態系統中的透明度和連通性。根據灼識咨詢數據，聯易融在 2020 年處理的供應鏈金融交易金額達人民幣 1,638 億元，在中國供應鏈金融科技解決方案提供商中排名第一，市場份額為 20.6%。聯易融自 2016 年起踏上了征途，在業內率先提供企業級、基於雲端和數字化的供應鏈金融解決方案。聯易融的先發優勢、專業化以及對創新的專注形成了聯易融的競爭壁壘，也為聯易融的不斷成功奠定了堅實的基礎。

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 30/03 3:00pm，第二輪截止時間為 31/03 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	382,733	699,593	1,028,541
其他（虧損）及收益	9,518	14,600	32,956
除稅前虧損	(1,416,666)	(1,081,813)	(674,440)
年內虧損	(1,410,305)	(1,081,974)	(715,482)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	4.32 - 4.71港元		
2020 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	高盛、中金公司		

經輝立証券申請截止認購日期

03 月 30 日〔二〕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 – 2,500 股十成孖展，免息只需$38 手續費，認購 5,000 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	452,878,500 股 公開發售: 45,288,000 股 配售: 407,590,500 股
集資總額	$8,278.6 百萬港元(HK$18.28 計算)
集資淨額	$7,581.3 百萬港元(HK$17.28 計算)
市值	HK$36,864 - 41,393 百萬港元
公開發售日	2021 年 03 月 26 日-2021 年 03 月 31 日
公開發售結果	04 月 08 日
孖展息率及計息日	N/A % (8 日息)
上市日	04 月 09 日
每手股數	500 股

主要風險因素

1. 若聯易融無法持續創新或有效應對迅速發展的技術及市場動態，聯易融的業務、財務狀況、經營業績及前景將會受到重大不利影響；
2. 聯易融在新興及瞬息萬變的行業中運營，其發展可能達不到聯易融預期。這可能使聯易融面臨各種風險及不確定因素，並難以評估聯易融的未來前景；
3. 聯易融經營若干主要產品的歷史有限。聯易融的歷史業績未必為聯易融未來表現的指標。

集資用途 (百分比)

1.	將用於增強聯易融的核心科技能力和基礎研究與開發；	35%
2.	將用於擴大聯易融的跨境業務；	20%
3.	將用於提升聯易融在銷售及營銷、業務發展及品牌建設等方面的能力；	15%
4.	將用於未來的戰略性投資和收購機會；	20%
5.	將用於營運資金和一般公司用途。	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。輝立証券香港)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。