

攜程集團有限公司

Trip.com Group Limited

股份編號： 9961 主板

公開發售價

HK\$ 333.00

旅遊產品及服務

背景/業務

攜程集團是全球領先的一站式旅行平台，攜程集團的平台可提供一套完整的旅行產品、服務及差異化的旅行內容。用戶可以通過攜程集團的平台進行任何類型的旅行預訂，從目的地內活動、週末短假及短途旅行，到跨境旅遊及商務旅遊，應有盡有。攜程集團多樣化的產品及服務組合涵蓋經濟，吸引了攜程集團在國內以及日益增長的全球用戶群體。自 1999 年創辦以來，攜程集團目前已經是中國最知名的旅行品牌（根據易觀報告 (Analysys Report)），且在過去 20 年內一直保持了領先的市場地位。根據易觀報告 (Analysys Report)，以商品交易總額 (或 GMV) 口徑統計，攜程集團在過去 10 年內一直為中國最大的在線旅行平台，且自 2018 年至 2020 年為全球最大的在線旅行平台。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 1,000 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 12/04 3:00pm，第二輪截止時間為 13/04 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣百萬元)	2018	2019	2020
收益	30,965	35,666	18,316
其他 (虧損) 及收益	(1,075)	3,630	(273)
除稅前利潤 / (虧損)	1,921	9,087	(1,225)
淨利潤 / (虧損)	1,096	6,998	(3,269)
未經審計備考經調整 每股有形資產淨值	68.47 港元		
2020 歷史市盈率	N/A		
保薦人 / 牽頭經辦人	摩根大通、中金公司、高盛		

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

經輝立證券申請截止認購日期

04 月 12 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 50-100 股十成孖展，免息只需 \$38 手續費，認購 150-250 股，9 成孖展，免息只需 \$68 手續費，認購 300-500 股，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)

基本資料

發行股數	31,635,600 股 公開發售: 2,214,500 股 配售: 29,421,100 股
集資總額	\$10,534.7 百萬港元 (HK\$333.00 計算)
集資淨額	\$10,400.0 百萬港元 (HK\$333.00 計算)
市值	HK\$210,692.8 百萬港元
公開發售日	2021 年 04 月 08 日 - 2021 年 04 月 13 日
公開發售結果	04 月 16 日
孖展息率及計息日	N/A % (3 日息)
上市日	04 月 19 日
每手股數	50 股

主要風險因素

1. 疫情(比如新冠病毒)、流行病或對傳染病傳播的恐懼可能導致旅遊業及攜程集團的營運中斷，從而可能對經營業績造成重大不利影響；
2. 攜程集團的業務對全球經濟狀況較為敏感。全球或中國經濟的嚴重或長期衰退可能對攜程集團的業務造成重大不利影響，並可能對攜程集團的增長及盈利能力造成重大不利影響；
3. 攜程集團作出的短期投資的公允價值波動可能影響攜程集團的經營業績；
4. 旅遊業的整體衰退或中斷可能對攜程集團的業務及經營業績造成重大不利影響。

集資用途 (百分比)

- | | |
|--|-----|
| 1. 將用於拓展攜程集團的一站式旅行服務及改善用戶體驗提供資金； | 45% |
| 2. 將用於對技術進行投資以鞏固攜程集團在產品及服務領域的領先市場地位並提高攜程集團的經營效率； | 45% |
| 3. 將用於一般公司用途。 | 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。