優趣匯控股有限公司
UNQ HOLDINGS LIMITED

股份編號： 2177 主板

公開發售價
HK$ 11.86-15.35

零售及貿易

背景/業務
優趣匯是中國領先的品牌電子商務零售及批發解決方案提供商，戰略性地專注於日本品牌快速消費品，包括（其中包括）美妝產品及個人護理產品。根據灼識諮詢報告，優趣匯於 2019 年自海外快速消費品品牌電子商務服務獲得 GMV 人民幣 40 億元，市場份額為 1.2%，位列中國海外快速消費品品牌電子商務服務市場第十名。根據同一資料來源，按 2019 年通過電子商務渠道在中國出售的日本品牌快速消費品 GMV 計，優趣匯是中國排名第一的品牌電子商務解決方案提供商，市場份額為 5.5%，而按 2019 年的 GMV 計，中國前五大服務提供商合共擁有 20%的市場份額。優趣匯充當中國品牌合作夥伴、電子商務平台及客戶之間的橋樑。

[請點擊此參閱招股文件]

*NEW*認購 100,000 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 02/07 3:00pm，第二輪截止時間為 05/07 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	2,540,961	2,781,719	2,800,846
其他（虧損）及收益	(84)	2,273	(3,106)
除所得稅前利潤/(虧損)	41,386	(39,375)	42,997
年度/期內溢利/(虧損)	57	(85,739)	(1,914)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	6.38 - 7.03港元		
2020 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司		

經輝立証券申請截止認購日期
07 月 02 日〔五〕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 6,000 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 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	30,690,600 股 公開發售: 3,069,200 股 配售: 27,621,400 股
集資總額	$471.10 百萬港元(HK$15.35 計算)
集資淨額	$383.97 百萬港元(HK$13.61 計算)
市值	HK$1,967.51 - 2,546.48 百萬港元
公開發售日	2021 年 06 月 28 日-2021 年 07 月 05 日
公開發售結果	07 月 09 日
孖展息率及計息日	N/A % (4 日息)
上市日	07 月 12 日
每手股數	200 股

主要風險因素
1. 倘中國電子商務市場並未增長，優趣匯服務的需求或會受到不利影響；
2. 過往，優趣匯專注於日本品牌快速消費品。任何可能影響中國消費者對日本產品偏好的事宜均可能對優趣匯的業務產生重大不利影響；
3. 優趣匯面臨集中風險，乃由於優趣匯作出的重大部分採購及錄得的收入均來自於少數品牌合作夥伴的產品銷售。

集資用途 (百分比)

1.	將用於投資社交媒體營銷及廣告、發展自主品牌及豐富品牌組合；	54.4%
2.	將用於豐富優趣匯的健康產品品牌及產品種類（尤其是 OTC 藥品）；	15.7%
3.	將用於加強優趣匯的技術系統及數據分析能力；	7%
4.	將用於尋求對技術公司及 O2O 服務提供商的戰略投資；	13%
5.	將用於營運資金及一般企業用途。	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。