廣聯科技控股有限公司
GL-Carlink Technology Holding Limited

股份編號： 2531 主板

公開發售價
HK$ 4.70-5.30

汽車及零部件

背景/業務

廣聯科技是一家面向中國汽車後市場行業參與者的車載硬件以及 SaaS 營銷及管理服務提供商，專注於向行業價值鏈上的行業參與者(i)銷售車載硬件產品；及(ii)提供 SaaS 營銷及管理服務，涵蓋 SaaS 訂閱服務及 SaaS 增值服務。汽車後市場行業高度分散，由眾多子行業組成。按收益計，2023 年汽車後市場行業的車載硬件銷售以及 SaaS 營銷及管理服務的市場規模分別佔汽車後市場行業較大規模的約 0.5%及 0.4%。根據灼識諮詢報告，按 2023 年收益計，廣聯科技在中國汽車後市場行業 SaaS 營銷及管理服務提供商中排名第一，市場份額為 6.1%，而按 2023 年收益計，廣聯科技在中國汽車後市場行業車載硬件提供商中排名第三，市場份額為 3.4%。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 9,000 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 09/07 3:00pm，第二輪截止時間為 10/07 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2021	2022	2023
收益	326,774	413,860	560,569
其他（虧損）及收益	260	8,164	9,714
除稅前溢利	40,364	53,023	58,968
年度／期內溢利	35,073	47,417	51,542
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.71 - 1.81港元		
2023 歷史市盈率	31.24 - 35.23倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	建銀國際		

經輝立証券申請截止認購日期

07 月 09 日〔二〕下午 3:00

全數付款客戶：一律$0 手續費
孖展融資: $88 手續費
NEW 認購 9,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$28 手續費，認購 10,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手續費，認購 30,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$88 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，9 成孖展,免手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費$20)

基本資料

發行股數	63,600,000 股 公開發售: 6,360,000 股 配售: 57,240,000 股
集資總額	$337.1 百萬港元(HK$5.30 計算)
集資淨額	$248.2 百萬港元(HK$5.00 計算)
市值	HK$1,723 - 1,943 百萬港元
公開發售日	2024 年 06 月 28 日-2024 年 07 月 10 日
公開發售結果	07 月 12 日
孖展息率及計息日	0 % (1 日息)
上市日	07 月 15 日
每手股數	500 股

主要風險因素

1. 廣聯科技在經營所在市場面臨激烈競爭。倘廣聯科技未能有效競爭，廣聯科技的業務可能會受到不利影響；
2. 倘廣聯科技未能繼續創新及跟上技術發展的步伐或發展中的市場趨勢，廣聯科技的業務可能會受到重大不利影響；
3. 廣聯科技存儲屬於廣聯科技的客戶及 SaaS 系統車用戶的個人信息，並聘請雲服務提供商存儲有關信息。倘廣聯科技的安全受到損害，廣聯科技的聲譽可能受損，並可能會承擔潛在責任及重大業務損失。

集資用途 (百分比)

1.	將用用作提升廣聯科技的研發能力；	37.3%
2.	將用作將廣聯科技的服務範圍擴大至汽車行業產業鏈上的其他參與者；	32.7%
3.	將用作尋求潛在戰略投資及合作機會；	20%
4.	將用作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。