



今日新股時間表#

代號	公司	截止認購日期*	配股日期	上市日期
09959	聯易融科技 - W	2021/03/31	2021/04/08	2021/04/09

#以上皆為集資額超過港幣五億元之新股。如欲了解其他新股，可瀏覽 www.cfs.com.hk 或向客戶經理、客戶服務主任查詢。

經時富證券認購申請詳情

招股日期	2021/03/26-2021/03/31
孖展申請截止時間	2021/03/30 2:00pm
孖展認購手續費	100 港元
孖展計息日	8 天
孖展年息率	2.58% (可減 0.25%^) ^合資格的新舊客戶在 IPO 截止認購前，使用電子直接付款授權(eDDA)轉賬服務，即可享 0.25%貸款利息減免
*孖展認購股份之截止時間將會因應申請之反應而隨時更改，額滿即止。	

聯易融科技集團 (9959.HK)

配股及公開發售資料

發售股份數目:	452,878,500 股發售股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目:	45,288,000 股發售股份 (可予重新分配)
- 國際配售股份數目:	407,590,500 股發售股份 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
每手股數:	500 股
發售價格:	約 16.28 – 18.28 港元
2020 年歷史市盈率:	-
保薦人:	高盛·中金公司

公司介紹

公司是一家中國領先的供應鏈金融科技解決方案提供商。公司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。公司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。根據灼識諮詢數據，公司在 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%。自 2016 年成立以來，公司已服務 340 多家核心企業，其中包括 25% 以上的中國百強企業，並與超過 200 家金融機構合作。截至 2020 年 12 月 31 日，公司在中國已累計幫助客戶和合作夥伴處理逾人民幣 2,800 億元的供應鏈金融交易。

截至二零一八年、二零一九至二零二零年十二月三十一日止年度，集團的淨虧損分別約為 1,410.31 百萬元人民幣、1,081.64 百萬元人民幣及 717.06 百萬元人民幣。

公司業務亮點

● 供應鏈金融科技解決方案行業的領導者和先行者

根據灼識諮詢的資料，按 2020 年處理的交易量計，公司是中國最大的供應鏈金融科技解決方案提供商。在此期間，公司的解決方案幫助客戶處理了人民幣 1,638 億元的供應鏈金融交易，公司在中國供應鏈金融科技提供商中佔 20.6% 市場份額。此外，公司處於供應鏈金融及支付科技創新領域的最前沿，並致力於用尖端的科技和解決方案實現產業轉型。根據灼識諮詢的資料，公司於 2017 年在國內率先為供應鏈資產證券化設計了全面的數字化科技解決方案。

● 專業打造端到端科技解決方案

公司為客戶提供端到端的解決方案，以解決整個供應鏈金融及支付週期中的各種痛點。於 2020 年，公司的每位客戶平均使用了公司的 82 個組件和 241 項微服務。此外，公司利用 AI、區塊鏈、大數據和雲技術等變革性技術持續創新解決方案。



● 高品質、多元化、忠誠的客戶基礎

在 2020 年，公司服務及建立合作夥伴關係的核心企業超過 340 家，金融機構超過 200 家。公司覆蓋了 25% 以上的中國百強企業，並且公司大多數的核心企業客戶的信用評級均為 AA+ 或 AAA。公司服務的金融機構包括全部的中國前 20 大商業銀行，以及中國前 20 大券商中的 16 家。

風險

- 若公司無法持續創新或有效應對迅速發展的技術及市場動態，公司的業務前景將會受到重大不利影響。
- 與公司合作的金融機構受到嚴格的監管，而金融服務行業中法律、法規或標準的收緊可能損害公司的業務。
- 若未能維持或提升公司科技實力、解決方案及基礎架構的可靠性、性能及可用性，則可能會對公司的業務、財務狀況、經營業績及前景造成重大不利影響。

參考資料來源

公司招股說明書

聯絡資料

香港總辦事處:	九龍灣宏泰道 23 號 Manhattan Place 22 樓	(852) 2287 8788
香港服務中心:	九龍旺角彌敦道 683-685 號美美大廈 6 樓	(852) 2748 0110
中國內地服務中心:	深圳市福田區華富路 1018 號中航中心 1004A 室	(86-755) 2216 5888
	上海市黃浦區黃陂南路 838 弄中海國際中心 A 座 2501 室	(86-21) 3227 9888
	廣東省廣州市天河區林和西路 9 號耀中廣場 A 座 3316B	(86-20) 8981 7463
	東莞市東城區東莞大道 11 號環球經貿中心 2511 室	(86-769) 2223 0026

免責聲明:

上述資料由時富金融服務集團有限公司(「時富」)提供及分發。上述內容僅供參考。而此述之資料及意見(無論為明示或暗示)均不應視作任何建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘、推介或任何種類或形式之陳述。此述資料均來自時富或其聯屬公司認為可靠之來源，但不代表其為準確或完整及應被依賴。時富對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失，概不負責。此述資料如有任何更改，恕不另行通知。報告中所述及的證券只限於合法的司法地域內交易。除非得到時富事先許可，客戶不得以任何方式將任何此述資料分發予他人。時富對該些未經許可之轉發不會負上任何責任。證券交易服務由時富證券有限公司(根據證券及期貨條例獲發牌進行第一類受規管活動之持牌法團)提供。