



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
09961	攜程集團—S	2021/04/13	2021/04/16	2021/04/19

#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	2021/04/08-2021/04/13
孖展申請截止時間	不適用
孖展認購手續費	不適用
孖展計息日	不適用
孖展年息率	不適用
*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。	

攜程集團有限公司 (9961.HK)

配股及公開發售資料

發售股份數目:	31,635,600 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:	2,214,500 股發售股份 (可予重新分配)
- 國際配售股份數目:	29,421,100 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:	50 股
發售價格:	333.00 港元
2020 年歷史市盈率:	-
保薦人:	J.P.Morgan · 中金公司 · 高盛

公司介紹

公司是全球領先的一站式旅行平台，公司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。公司旗下擁有四大在線旅遊平台，分別為攜程、去哪兒、Trip.com 及 Skyscanner。自 1999 年創辦以來，公司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，公司在過去 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。

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，集團的淨盈利/(虧損)分別約為 1,112 百萬元人民幣、7,011 百萬元人民幣及(3,247)百萬元人民幣。

公司業務亮點

● 中國領先的旅行平台，以及日益增長的全球覆蓋

公司旗下擁有行業領先的旅行品牌矩陣，以更好地服務中國乃至全球海量的多樣化用戶群。其中，攜程及去哪兒為公司在中國境內的旗艦旅行品牌。根據易觀報告，攜程為中高收入的常旅客最受認可的品牌，去哪兒為中國低線城市中 24 歲或以下年輕一代人群最受認可的品牌。通過經營兩個獨立的品牌，公司能夠為不同地域及背景的不同用戶群體提供服務，實現差異化的營銷及業務戰略，進而取得更大的市場份額。

● 擁有完整的一站式平台旅遊服務

公司的一站式旅行平台可在用戶旅途中每個方面提供支持，公司提供超過 120 萬種全球住宿服務，涵蓋酒店、汽車旅館、度假村、住宅、公寓、民宿、招待所及其他形式的住宿形式。公司的機票業務提供 480 多家航司，覆蓋 200 多個國家及地區的超過 2,600 個機場。其不斷擴張的產品組合以及不斷豐富的目的地內活動可以迎合用戶不斷變化的需求。

● 自研技術支撐的整體運營

技術融入在公司業務運營的各個方面。公司的自研人工智能、大數據分析及雲技術使公司能夠將平台上的海量交易量及旅遊行業見解



轉換並應用到商業及經營決策中去，公司進而得以不斷提高公司的產品及服務以及運營效率。

風險

- 疫情（比如新冠病毒疫情）、流行病或對傳染病傳播的恐懼可能導致旅遊行業及公司的營運中斷，從而可能對公司的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。
- 旅遊行業的整體衰退或中斷可能對公司的業務及經營業績造成重大不利影響。
- 公司投資於補充性業務及資產及建立戰略聯盟的戰略涉及重大風險及不確定性因素，此可能對公司的業務、聲譽、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。

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。