



今日新股时间表#

代号	公司	截止认购日期*	配股日期	上市日期
09961	携程集团—S	2021/04/13	2021/04/16	2021/04/19

#以上皆为集资额超过港币五亿元之新股。如欲了解其他新股，可浏览 www.cfs.com.hk 或向客户经理、客户服务主任查询。

经时富证券认购申请详情

招股日期	2021/04/08-2021/04/13
孖展申请截止时间	不适用
孖展认购手续费	不适用
孖展计息日	不适用
孖展年息率	不适用

*孖展认购股份之截止时间将会因应申请之反应而随时更改，额满即止。

携程集团有限公司 (9961.HK)

配股及公开发售资料

发售股份数目:	31,635,600 股发售股份 (视乎超额配股权行使与否而定)
- 香港发售股份数目:	2,214,500 股发售股份 (可予重新分配)
- 国际配售股份数目:	29,421,100 股发售股份 (可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)
每手股数:	50 股
发售价格:	333.00 港元
2020 年历史市盈率:	-
保荐人:	J.P.Morgan · 中金公司 · 高盛

公司介绍

公司是全球领先的一站式旅行平台，公司的平台可提供一套完整的旅行产品、服务及差异化的旅行内容。公司旗下拥有四大在线旅游平台，分别为携程、去哪儿、Trip.com 及 Skyscanner。自 1999 年创办以来，公司目前已经是中國最知名的旅行品牌 (根据易观报告(Analysys Report))，且在过去 20 年内一直保持了领先的市场地位。根据易观报告(Analysys Report)，以商品交易总额 (或 GMV) 口径统计，公司在过去 10 年内一直为中国最大的在线旅行平台，且自 2018 年至 2020 年为全球最大的在线旅行平台。

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，集团的净盈利/(亏损)分别约为 1,112 百万元人民币、7,011 百万元人民币及(3,247)百万元人民币。

公司业务亮点

● 中国领先的旅行平台，以及日益增长的全球覆盖

公司旗下拥有行业领先的旅行品牌矩阵，以更好地服务中国乃至全球海量的多样化用户群。其中，携程及去哪儿为公司在中国境内的旗舰旅行品牌。根据易观报告，携程为中高收入的常旅客最受认可的品牌，去哪儿为中国低线城市中 24 岁或以下年轻一代人群最受认可的品牌。通过经营两个独立的品牌，公司能够为不同地域及背景的不同用户群体提供服务，实现差异化的营销及业务战略，进而取得更大的市场份额。

● 拥有完整的一站式平台旅游服务

公司的一站式旅行平台可在用户旅途中每个方面提供支持，公司提供超过 120 万种全球住宿服务，涵盖酒店、汽车旅馆、度假村、住宅、公寓、民宿、招待所及其他形式的住宿形式。公司的机票业务提供 480 多家航司，覆盖 200 多个国家及地区的超过 2,600 个机场。其不断扩张的产品组合以及不断丰富目的地内活动可以迎合用户不断变化的需求。

● 自研技术支撑的整体运营

技术融入在公司业务运营的各个方面。公司的自研人工智能、大数据分析及云技术使公司能够将平台上的海量交易量及旅游行业见解



转换并应用到商业及经营决策中去，公司进而得以不断提高公司的产品及服务以及运营效率。

风险

- 疫情（比如新冠病毒疫情）、流行病或对传染病传播的恐惧可能导致旅游行业及公司的营运中断，从而可能对公司的业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。
- 旅游行业的整体衰退或中断可能对公司的业务及经营业绩造成重大不利影响。
- 公司投资于补充性业务及资产及建立战略联盟的战略涉及重大风险及不确定性因素，此可能对公司的业务、声誉、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。

参考资料来源

公司招股说明书

联络资料

香港总办事处:	九龙湾宏泰道 23 号 Manhattan Place 22 楼	(852) 2287 8788
香港服务中心:	九龙旺角弥敦道 683-685 号美美大厦 6 楼	(852) 2748 0110
中国内地服务中心:	深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 1004A 室	(86-755) 2216 5888
	上海市黄浦区黄陂南路 838 弄中海国际中心 A 座 2501 室	(86-21) 3227 9888
	广东省广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 A 座 3316B	(86-20) 8981 7463
	东莞市东城区东莞大道 11 号环球经贸中心 2511 室	(86-769) 2223 0026

免责声明:

上述资料由时富金融服务集团有限公司(「时富」)提供及分发。上述内容仅供参考。而此述之资料及意见(无论为明示或暗示)均不应视作任何建议、邀约、邀请、宣传、劝诱、推介或任何种类或形式之陈述。此述资料均来自时富或其附属公司认为可靠之来源，但不代表其为准确或完整及应被依赖。时富对任何因信赖或参考有关内容所导致的直接或间接损失，概不负责。此述资料如有任何更改，恕不另行通知。报告所述及的证券只限于合法的司法地域内交易。除非得到时富事先许可，客户不得以任何方式将任何此述资料分发予他人。时富对该些未经许可之转发不会负上任何责任。证券交易服务由时富证券有限公司(根据证券及期货条例获发牌进行第一类受规管活动之持牌法团)提供。