

耀才證券 實力雄厚 資金充裕 提供500億元 等住您嚟借

孖展特高
高達 **9成半**

利息特低
低至 **2%**

暗盤買賣
佣金全免

現金認購
手續費全免

攜程集團-S

股份編號：09961 主板
公開發售價：HK\$333.00 元
業務性質：旅遊服務



參閱
招股書

業務背景

集團創立於1999年，是全球領先的一站式旅行平台，提供一套完整的旅行產品、服務及差異化的旅行內容。用戶可以通過平台進行任何類型的旅行預訂，從目的地內活動、週末短假及短途旅行，到跨境旅遊及商務旅遊，應有盡有。根據易觀報告，目前已經是中國最知名的旅行品牌，且於過去20多年內一直保持了領先的市場地位，以商品交易總額（或GMV）口徑統計，集團在過去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。

競爭優勢

- 中國領先的旅行平台，以及日益增長的全球覆蓋
- 擁有完整的一站式平台旅遊服務
- 自研技術支撐的整體運營

財務狀況及預測

(百萬元人民幣)	2018	2019	2020
營業收益	30,965	35,666	18,316
除稅前溢利	1,921	9,087	(1,225)
年度/期內溢利	1,112	7,011	(3,247)

每股有形資產淨值：68.47港元

歷史市盈率：N/A

保薦人：高盛、中金、摩根大通

截至2020年12月31日年度

人民幣 0.847 元兌 1.00 港元

經耀才證券申請截止認購日期

孖展：4月12日(星期二) 下午 5:00

現金：4月13日(星期三) 上午 9:30

耀才暗盤日期：

4月16日 (16:15-19:30)

基本資料

發行股數：	31,635,600 股
公開發售：	2,214,500 股
配售：	29,421,100 股
集資淨額：	104 億港元
市值：	2,106.928 億港元
公開發售日：	4月8日-4月13日
公開發售結果：	4月16日
上市日：	4月19日
每手股數：	50 股
每手入場費：	16,817.78 元

集資用途(百分比)

- 用於為拓展一站式旅行服務及改善用戶體驗 45.0%
- 用於對技術進行投資 45.0%
- 用於一般公司用途 10.0%

主要風險因素

- 疫情、流行病或對傳染病傳播的恐懼可能導致旅遊業及營運中斷，從而可能對業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響
- 業務對全球經濟狀況較為敏感
- 戰略性收購和投資，在賬面記錄了較大金額的商譽和具有無限使用年限的無形資產