

配股及公開發售資料

發售股份數目:	533,336,000 股 H 股 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目:	53,334,000 股 H 股 (可予重新分配)
- 國際配售股份數目:	480,002,000 股 H 股 (包括優先發售的 26,675,462 股預留股份) (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
每手股數:	1,000 股
發售價格:	每股發售價格為 4.2–6.3 港元
2018 年歷史市盈率:	約 16.9x – 25.4x
招股日期:	2019 年 03 月 14 日
截止日期:	2019 年 03 月 19 日 (中午 12 時正)
上市日期:	2019 年 03 月 26 日
保薦人:	CICC, CREDIT SUISSE

公司介紹

公司是中國唯一一家具有經銷商背景的，受中國銀行保險監督管理委員會許可並受其監管的汽車金融公司。公司專注提供購買豪華品牌汽車的汽車金融產品和服務。根據灼識諮詢報告，由於公司專注於豪華品牌汽車業務，於 2017 年，公司的零售貸款客戶獲得的平均貸款本金金額達人民幣 220,028 元，於 2017 年在中國所有汽車金融公司中排名第三，遠高於同期行業平均貸款本金金額人民幣 98,411 元。

截至二零一六年、二零一七年及二零一八年十二月三十一日止年度，公司的淨利潤分別約為 174.5 百萬元人民幣、260.8 百萬元人民幣及 452.5 百萬元人民幣。

所得款項之擬定用途

假設超額配股權未獲行使，按每股 5.25 港元的中位發售價計算，估計股份發售所得款項淨額約為 2,672.2 百萬港元。董事會擬將所得款項淨額用於以下用途：

表 1- 本次新股發行集資所得款項用途

款項淨額 (百萬港元)	佔比 (%)	所得款項用途
1,870.5	70	用於拓展涉及外部客戶的業務
400.8	15	用於發放予正通汽車客戶的自營零售貸款的資金
133.6	5	用於發展我們的技術、營運及風險管理能力
267.2	10	用於一般營運資金
總計: 2,672.2	100.0	

參考資料來源

公司招股說明書

聯絡資料

香港總辦事處:	香港皇后大道中 181 號新紀元廣場低座 21 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:	深圳市福田區福田街道濱河路北彩田東交匯處聯合廣場 A 座 A4809	(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

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。