



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
09959	联易融科技 - W	2021/03/31	2021/04/08	2021/04/09

#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	2021/03/26-2021/03/31
孖展申请截止时间	2021/03/30 2:00pm
孖展认购手续费	100 港元
孖展计息日	8 天
孖展年息率	2.58% (可减 0.25%^) ^合资格的新旧客户在 IPO 截止认购前，使用电子直接付款授权(eDDA)转账服务，即可享 0.25%贷款利息减免
*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。	

联易融科技集团 (9959.HK)

配股及公开发售资料

发售股份数目:	452,878,500 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:	45,288,000 股发售股份 (可予重新分配)
- 国际配售股份数目:	407,590,500 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:	500 股
发售价格:	约 16.28 – 18.28 港元
2020 年历史市盈率:	-
保荐人:	高盛·中金公司

公司介绍

公司是一家中国领先的供应链金融科技解决方案提供商。公司的云原生解决方案可优化供应链交易的支付周期，实现供应链金融全工作流程的数字化。公司为核心企业和金融机构客户提供高效可靠的供应链金融科技解决方案，并提升整个供应链金融生态系统中的透明度和连通性。根据灼识咨询数据，公司在 2020 年处理的供应链金融交易金额达人民币 1,638 亿元，在中国供应链金融科技解决方案提供商中排名第一，市场份额为 20.6%。自 2016 年成立以来，公司已服务 340 多家核心企业，其中包括 25% 以上的中国百强企业，并与超过 200 家金融机构合作。截至 2020 年 12 月 31 日，公司在中国已累计帮助客户和合作伙伴处理逾人民币 2,800 亿元的供应链金融交易。

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，集团的净亏损分别约为 1,410.31 百万元人民币、1,081.64 百万元人民币及 717.06 百万元人民币。

公司业务亮点

● 供应链金融科技解决方案行业的领导者和先行者

根据灼识咨询的资料，按 2020 年处理的交易量计，公司是中国最大的供应链金融科技解决方案提供商。在此期间，公司的解决方案帮助客户处理了人民币 1,638 亿元的供应链金融交易，公司在中国供应链金融科技提供商中占 20.6% 市场份额。此外，公司处于供应链金融及支付科技创新领域的最前沿，并致力于用尖端的科技和解决方案实现产业转型。根据灼识咨询的资料，公司于 2017 年在国内率先为供应链资产证券化设计了全面的数字化科技解决方案。

● 专业打造端到端科技解决方案

公司为客户提供端到端的解决方案，以解决整个供应链金融及支付周期中的各种痛点。于 2020 年，公司的每位客户平均使用了公司的 82 个组件和 241 项微服务。此外，公司利用 AI、区块链、大数据和云技术等变革性技术持续创新解决方案。



● **高品质、多元化、忠诚的客户基础**

在 2020 年，公司服务及建立合作伙伴关系的核心企业超过 340 家，金融机构超过 200 家。公司覆盖了 25% 以上的中国百强企业，并且公司大多数的核心企业客户的信用评级均为 AA+ 或 AAA。公司服务的金融机构包括全部的中国前 20 大商业银行，以及中国前 20 大券商中的 16 家。

风险

- 若公司无法持续创新或有效应对迅速发展的技术及市场动态，公司的业务前景将会受到重大不利影响。
- 与公司合作的金融机构受到严格的监管，而金融服务行业中法律、法规或标准的收紧可能损害公司的业务。
- 若未能维持或提升公司科技实力、解决方案及基础架构的可靠性、性能及可用性，则可能会对公司的业务、财务状况、经营业绩及前景造成重大不利影响。

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联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。