

# 攜程集團有限公司

## TRIP.COM GROUP LIMITED

股份編號 9961

公開發售價 \$333

行業 旅遊中介平台

### 業務簡介

公司創立於 1999 年，根據易觀報告，公司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。

根據易觀報告，以商品交易總額（或 GMV）口徑統計，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。

### 主要風險因素

- 疫情（比如新冠病毒）、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
- 倘未能成功管理當前的增長及未來潛在的增長，或倘無法有效執行策略，則業務可能遭受不利影響
- 旅遊業的整體衰退或中斷可能對業務及經營業績造成重大不利影響
- 作出的短期投資的公允價值波動可能影響經營業績

### 財務狀況及預測

(人民幣千元)	2018	2019	2020
收益	30,965	35,666	18,316
其他(虧損)及收益	-	-	-
除稅前溢利	2,605	5,040	(1,423)
年度/期內溢利	1,112	7,011	(3,247)
未經審計備考經調整 每股有形資產淨值	\$68.47 港元		
保薦人/牽頭經辦人	JP Morgan, 中金, 高盛, 匯豐		

### 基本資料

股份總數: 31,635,600 股  
 公開發售: 2,214,500 股  
 配售: 29,421,100 股  
 集資總額: \$百萬港元(HK\$計算)  
 集資淨額: \$百萬港元(HK\$計算)  
 市值: \$210,692.8 百萬港元  
 公開招股日: 2021 年 4 月 8 日-2021 年 4 月 13 日  
 經友盈截止日: 4 月 12 日  
 公開發售結果: 4 月日  
 上市日: 4 月日  
 每股手數: 50 股

### 集資用途 (百分比)

- 約 45% 或用於為拓展一站式旅行服務及改善用戶體驗提供資金
- 約 45% 用於對技術進行投資以鞏固在產品及服務領域的領先市場地位並提高經營效率
- 約 10% 用於一般公司用途

#### 注意:

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。友盈證券有限公司、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有所述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關係的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所述及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。