新股快訊

27/10/2020

螞蟻科技集團股份有限公司 (6688.HK)

推薦度: ●●●● (5●為最高)

經致富證券現金認購

正常截止時段	:2020 年 10 月 29 日 下午 5 時正
延長截止時段	:2020 年 10 月 30 日 中午 12 時正

(註：於延長截止時段申請之手續費一律為$50)

全額付款客戶手續費	:(網上申請) $0
	(非網上申請) $50
公布申請結果日期	:2020 年 11 月 4 日
上市日期	:2020 年 11 月 5 日

基本資料

H 股首次公開發售股總數	:1,670,706,000 股
香港發售股份佔比	:2.5%
發售價範圍	:80.00 港元
估計集資金額	:約 1,336.56 億港元
發行後總股數	:30,376,487,820 股
每手股數	:50 股
每手入場費	:4,040.31 港元
聯席保薦人	:花旗環球金融亞洲有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、摩根士丹利亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司
主要股東(只列部分)	:馬雲
	井賢棟

註*: 緊隨新股發行後、及不計及超額配股權的所持股份百分比

所得款項用途

根據發售價 80.00 港元，經扣除集團就股份發售應付之估計開支後，所得款項淨額估計約為 1,319.91 億港元。

集資所得款項用途	佔所得款
擴大跨境支付及商家服務投入。	40%
提升研發創新能力。	40%
加強夥伴合作、數字化升級。	10%
營運資金及一般企業用途。	10%

回撥機制(假設配售股份獲悉數認購或超額認購)

公開發售認購倍數	公開認購	配售
10 倍至少於 15 倍	5%	95%
15 倍至少於 20 倍	7.5%	92.5%
20 倍或以上	10%	90%

主要財務數據千元人民幣(截至 12 月 31 日止年度)

	2018 年	2019 年	變動(%)
收入	85,722,344	120,618,372	40.7%
毛利	44,813,010	60,103,202	34.1%
經營利潤	4,502,352	24,071,360	434.6%
股東應佔利潤	667,067	16,957,244	2442.1%

綜合概述

- 集團是中國最大的移動支付平台支付寶的母公司，也是領先的金融科技開放平台，其數字支付服務收入主要是按照交易金額的一定百分比向商家收取的交易服務費。截至 2020 年 6 月 30 日止 12 個月期間，通過集團平台完成的中國內地總支付交易規模達到 118 萬億元人民幣；同期通過集團平台完成的國際總支付交易規模達到 6,220 億元人民幣。

風險因素

- 如集團出現違規、失信行為等，或影響客戶各方對支付平台之信任，降低消費者與商家在平台上的參與度或活躍度。面對內地主來自其他互聯網公司、金融科技公司等激烈競爭，如集團未能持續創新，相關業務、財務狀況、經營業績及發展前景將受到重大不利影響。

免責聲明

本報告由致富集團(“致富”)之附屬公司致富證券有限公司及致富期貨商品有限公司聯合提供，所載之內容或意見乃根據本公司認為可靠之資料來源來編製，惟本公司並不就此等內容之準確性、完整性及正確性作出明示或默示之保證。本報告內之所有意見均可在不作另行通知之下作出更改。本報告的作用純粹為提供資訊，並不應視為對本報告內提及的任何產品買賣或交易之專業推介、建議、邀請或要約。致富及其附屬公司、僱員及其家屬及有關人士可於任何時間持有、買賣或以市場認可之方式，包括以代理人或當事人對本報告內提及的任何產品進行投資或買賣。投資附帶風險，投資者需注意投資項目之價值可升亦可跌，而過往之表現亦不一定反映未來之表現。投資者進行投資前請尋求獨立之投資意見。致富在法律上均不負責任何人因使用本報告內資料而蒙受的任何直接或間接損失。致富擁有此報告內容之版權，在未獲致富許可前，不得翻印、分發或發行本報告以作任何用途。撰寫研究報告內的分析員(“此等人士”)均為根據證券及期貨條例註冊的持牌人士，此等人士保證，文中觀點均為其對有關報告提及的證券及發行者的真正看法。截至本報告發表當日，此等人士均未於本報告中所推介的股份存有權益。

www.chiefgroup.com.hk