

## 新股發售

**即享免手續費**

### 招股詳情

股票名稱:	美团点评 MEITUAN DIANPING
股份代號:	3690
市場:	主板
售價格:	每股 \$60 - \$72 港元
每手股數:	100 股
保薦人:	高盛、摩根士丹利、美林
發售股份數目:	480,268,500 股股份 配售 456,255,000 股股 公開發售 24,013,500 股股份

### 招股日期

2018 年 9 月 7 日至 2018 年 9 月 12 日

### 中融截止日期

9 月 11 日中午 12 時

### 預期定價日期

9 月 13 日

### 公布售股結果日期

9 月 19 日或之前

### 股票開始買賣日期

9 月 20 日

### 公司資料

行業:	電子商貿及互聯網服務
公司業務:	美团点评是中國領先的生活服務電子商務平台，提供服務以滿足人們日常「吃」的需求，並進一步擴展至多種生活和旅遊服務。2017 年，在美团点评平台上完成的交易筆數超過 58 億，交易金額達人民幣 3,570 億元。同年，美团点评為中國超過 2,800 個市縣的 3.1 億交易用戶和 440 萬活躍商家提供了服務。根據艾瑞報告，美团点评運營的移動應用美團，按 2017 年交易金額排名，為中國領先的生活服務線上交易平台；大眾點評，按 2017 年月度活躍用戶數排名，為中國領先的生活信息 線上探索平台。此外，美团点评還擁有即時配送服務品牌美團外賣，以及共享單車服務品牌摩拜單車。
公司網址:	<a href="https://about.meituan.com/">https://about.meituan.com/</a>

### 集資用途

- 1) 約 35% (約 10,893 百萬港元) 用於技術升級及提高研發能力;
- 2) 約 35% (約 10,893 百萬港元) 用於開發新服務及產品;
- 3) 約 20% (約 6,225 百萬港元) 用於選擇性尋求收購或投資於與業務互補且與美团点评策略一致的資產及業務;
- 4) 約 10% (約 3,112 百萬港元) 用作營運資金及一般企業用途。

### 免責聲明

以上有關資料只供參考。中融國際證券有限公司（“中融國際”）努力確保所提供資訊的正確性和可靠性，惟不保證該等資料絕對正確。如上述資料有任何更改，中融國際并不作另行通知；此外，因使用所提供的資料而引致的任何損失（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他），中融國際證券有限公司概不負責。若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。

## 發售股份數目及應繳款項

可供申請認購股份數目及應  
繳款項

申請認購的香港公開發售股份數目	申請時應繳款項港元	申請認購的香港公開發售股份數目	申請時應繳款項港元	申請認購的香港公開發售股份數目	申請時應繳款項港元
100	7,272.55	6,000	436,353.26	600,000	43,635,326.40
200	14,545.11	7,000	509,078.81	700,000	50,907,880.80
300	21,817.66	8,000	581,804.35	800,000	58,180,435.20
400	29,090.22	9,000	654,529.90	900,000	65,452,989.60
500	36,362.77	10,000	727,255.44	1,000,000	72,725,544.00
600	43,635.33	20,000	1,454,510.88	2,000,000	145,451,088.00
700	50,907.88	30,000	2,181,666.32	3,000,000	218,176,632.00
800	58,180.44	40,000	2,909,021.76	4,000,000	290,902,176.00
900	65,452.99	50,000	3,636,277.20	5,000,000	363,627,720.00
1,000	72,725.54	60,000	4,363,532.64	6,000,000	436,353,264.00
1,500	109,088.32	70,000	5,090,788.08	7,000,000	509,078,808.00
2,000	145,451.09	80,000	5,818,043.52	8,000,000	581,804,352.00
2,500	181,813.86	90,000	6,545,298.96	9,000,000	654,529,896.00
3,000	218,176.63	100,000	7,272,554.40	10,000,000	727,255,440.00
3,500	254,539.40	200,000	14,545,108.80	*12,006,700	873,193,789.14
4,000	290,902.18	300,000	21,817,663.20		
4,500	327,264.95	400,000	29,090,217.60		

\*閣下可申請認購的香港公開發售股份最高數目

請注意：

- 以上資料以招股書所載為準，並可能隨時變動。
- 投資者作出投資決定認購新股前請先細心閱讀有關發售章程。
- 若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。

## 免責聲明

以上有關資料只供參考。中融國際證券有限公司（“中融國際”）努力確保所提供資訊的正確性和可靠性，惟不保證該等資料絕對正確。如上述資料有任何更改，中融國際並不作另行通知；此外，因使用所提供的資料而引致的任何損失（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他），中融國際證券有限公司概不負責。若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。