

新股發售

即享免手續費

招股詳情

股票名稱： 同程藝龍控股有限公司
Tongcheng-Elong Holdings Limited

股份代號： 0780

市場： 主板

售價格： 每股\$9.75-\$12.65 港元

每手股數： 400 股

保薦人： 摩根士丹利、摩根大通、招銀國際

發售股份數目： 143,839,600 股
公開發售 14,384,000 股
配售 129,455,600 股

招股日期

2018 年 11 月 14 日至 2018 年 11 月 19 日

中融截止日期

11 月 16 日中午 12 時

預期定價日期

11 月 20 日

公布售股結果日期

11 月 23 日或之前

股票開始買賣日期

11 月 26 日

公司資料

行業： 旅遊服務

公司業務： 同程藝龍是中國在線旅遊行業的市場領導者。同程及藝龍分別創立於二零零四年及一九九九年，在合併前各自取得了獨立業務的成功，都是中國領先的在線旅行平台，與眾多旅遊服務供應商保持長期合作關係。同程藝龍合併後，取得了更大的規模經濟效應、鞏固了市場領先地位及增強了提供全面旅遊產品及服務種類的的能力。根據艾瑞諮詢的資料，以交易額計，同程藝龍於二零一七年按同程藝龍合併基準計在中國在線旅遊市場中排名第三，於二零一五年至二零一七 年在中國 OTA 旅遊市場的在線交通票務及住宿預訂交易中同比增長最快。同程藝龍提供幾乎涵蓋旅遊所有方面的全面創新 產品和服務選擇，包括交通、住宿預訂及各種配套增值旅遊產品及服務。

公司網址： www.tcelir.com

集資用途

- (i) 約434.1 百萬港元（相等於約人民幣384.3 百萬元，佔所得款項淨額30%）預期將於未來24 至 36 個月用於增強同程藝龍的產品及服務品類以及旅遊服務供應商及用戶基礎。
- (ii) 約434.1 百萬港元（相等於約人民幣384.3 百萬元，佔所得款項淨額30%）預期將於未來24 至 36 個月用於同程藝龍相信與整體業務策略一致的潛在收購、投資、合資經營及合夥經營機遇。
- (iii) 約434.1 百萬港元（相等於約人民幣384.3 百萬元，佔所得款項淨額30%）預期將於未來24 至36 個月用於加強我們的整體科技能力。

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。

(iv) 約144.6 百萬港元（相等於約人民幣128.0 百萬元，佔所得款項淨額10%）預期將用於營運資本及一般企業用途。

招股文件

http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1114/LTN20181114020_C.pdf

發售股份數目及應繳款項

可供申請認購股份數目及應繳項					
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	申時 應繳款 港
400	5,110.99	16,000	204,439.58	600,000	7,666,484.43
800	10,221.98	18,000	229,994.54	700,000	8,944,231.84
1,200	15,332.97	20,000	255,549.48	800,000	10,221,979.24
1,600	20,443.96	30,000	383,324.23	900,000	11,499,726.65
2,000	25,554.95	40,000	511,098.96	1,000,000	12,777,474.05
2,400	30,665.94	50,000	638,873.71	2,000,000	25,554,948.10
2,800	35,776.93	60,000	766,648.44	3,000,000	38,332,422.15
3,200	40,887.91	70,000	894,423.19	4,000,000	51,109,896.20
3,600	45,998.91	80,000	1,022,197.92	5,000,000	63,887,370.25
4,000	51,109.90	90,000	1,149,972.67	6,000,000	76,664,844.30
6,000	76,664.85	100,000	1,277,747.41	7,000,000	89,442,318.35
8,000	102,219.79	200,000	2,555,494.81	7,192,000(1)	91,895,593.37
10,000	127,774.75	300,000	3,833,242.22		
12,000	153,329.69	400,000	5,110,989.62		
14,000	178,884.64	500,000	6,388,737.03		

(1) 閣下可申請認購的香港公開發售股份最高數目。

*閣下可申請認購的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。