

## 連連數字(2598)

開始認購日期	2024年3月20日
截止認購日期	2024年3月25日上午
公開發售結果	2024年3月27日
上市日期	2024年3月28日
保薦人	中國國際金融

### 集團概要:

公開發售價	\$10.21-10.95 元
市值	\$10,931-11,723 百萬港元
行業	軟件服務
全球發行股數	55,920,000
集資總額	\$612.32 百萬(HK\$10.95 計算)
香港發售股份佔比	10.0%
每手入場費	\$5,530.22 港元

### 集團簡介:

集團是中國的數字支付解決方案提供商，具備服務世界各地客戶的全球支付能力。集團提供數字支付服務及增值服務，以賦能全球貿易活動，提高資金與信息的流動效率。集團的客戶主要是商業客戶，包括中小商戶及企業。在全球，集團幫助商戶客戶將銷售商品及提供服務取得的資金轉回境內。在中國，集團主要作為支付服務提供商，通過為企業客戶提供數字化平台，整合終端買家在購買商品時發起的各種線上及線下支付方式的支付信息，幫助企業客戶簡化其收款流程並降低運營成本。

### 行業現況

鑒於商戶和企業的業務對數字支付的需求不斷增加，中國數字支付服務市場的 TPV 從 2018 年的人民幣 99.6 萬億元增至 2022 年的人民幣 181.2 萬億元，2018 年至 2022 年的複合年均增長率為 16.1%。展望未來，預計中國數字支付服務市場的 TPV 將在 2027 年增至人民幣 353.6 萬億元，2022 年至 2027 年的複合年均增長率為 14.3%。

經國農證券認購截止日期

2024年3月24日 3pm

經國農證券認購手續費

現金全數認購	一律\$0 手續費
孖展融資認購	\$100 手續費
融資借貸日數	1 日

### 行業風險

集團經營所在商業環境的特點是技術日新月異、市場不斷演化、新產品和服務層出不窮、行業標準和法規不斷演進以及客戶期望不斷提高。區塊鏈技術、機器學習及 AI 的發展持續顛覆行業。創新及推出新服務及產品的能力，以及先於客戶發現其潛在需求的能力在很大程度上助力集團取得成功。無法持續創新或有效識別及滿足新客戶需求可能會嚴重損害集團的領先地位並削弱集團的市場份額，從而對集團的業務、財務狀況、經營業績及前景造成重大不利影響。

### 主要財務數據：

(人民幣千元)	2021	2022
收入	643,644	742,748
銷售成本	(204,400)	(276,779)
毛利/(毛損)	439,244	465,969
除稅前虧損	(730,450)	(900,638)
淨虧損	(746,836)	(916,866)

集資用途	(百分比)
用於提高本公司的技術能力	60%
用於擴大集團的全球業務運營	30%
用於未來的戰略投資及收購	5%

### 主要股東

股東名稱	持股百分比(%)
杭州創連致新投資合夥企業	17.13%
天津光大創新科技投資中心	7.95%