BC GROUP

BC TECHNOLOGY GROUP LIMITED
BC科技集團有限公司
股票代號：863 HK

2021年全年业绩发布会

亚洲领先的数字资产
及金融科技公司公司

下属公司

OSL

THE TRUSTED
DIGITAL ASSET
PLATFORM

SaaS · Brokerage · Custody · Exchange

BC GROUP

BC TECHNOLOGY GROUP LIMITED
BC科技集團有限公司
Stock code: 863 HK

OSL | THE TRUSTED DIGITAL ASSET PLATFORM

邮件 ir@bc.group

免责声明

The information contained in this document is for general informational purposes only and does not constitute an offer, solicitation, invitation or recommendation to subscribe for or purchase any securities, or other products or to provide any investment advice or service of any kind. This document is solely intended for distribution to and use by professional investors. This document is not directed at, and is not intended for distribution to or use by, any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use would be contrary to law or regulation or which would subject BC Group ("BC Group or the "Group") to any registration requirement within such jurisdiction or country.

This document contains forward-looking statements which are based on the current expectations, estimates, projections, beliefs and assumptions of BC Group about the businesses and the markets in which it and its subsidiaries operate. These forward-looking statements are not guarantees of future performance and are subject to market risk, uncertainties and factors beyond the control of BC Group. Therefore, actual outcomes and returns may differ materially from the assumptions made and the statements contained in this document.

Although the information contained in this document is obtained or compiled from sources believed to be reliable, BC Group does not guarantee the accuracy, validity, timeliness or completeness of the information or data for any particular purpose, and shall not accept any responsibility for, or be liable for, errors, omissions or other inaccuracies in the information or for the consequences thereof. The information set out in this document is provided on an "as is" and "as available" basis and may be amended or changed. It is not a substitute for professional advice which takes account of your specific circumstances and nothing in this document constitutes legal advice. BC Group shall not be responsible or liable for any loss or damage, directly or indirectly, arising from the use of or reliance upon any information provided in this document.

Adjusted EBITDA is used by management as a measure of the Group's operating performance with that of our peers. Adjusted EBITDA should not be considered in isolation, construed as an alternative to profit or operating profit as reported under IFRS or other combines operations or cash flow data, or interpreted as an alternative to cash flow as a measure of liquidity. Adjusted EBITDA presented in this presentation may not be comparable to other similarly titled measures of other companies operating in the same or different business industry sectors.

议程

1. **2021年回顾**
2. BC科技集团和OSL
3. 财务和运营亮点
4. 业务动态和展望
5. 环境、社会和治理

2021年：加密货币有史以来最重要的一年

比特币市值达到**1万亿美元**的市值巅峰

月度现货交易所交易量达到**2.2万亿美元的最高纪录**

去中心化金融和NFT的突破之年，为山寨币打开了一扇门

2021年，该行业吸引了逾300亿美元的资金，超过了过去年份的总和*

机构投资者加入数字淘金热

Vanguard
J.P.Morgan
KKR
mastercard
BlackRock
PayPal
TESLA
Square
MicroStrategy

监管透明度提高

*引用内容自Blockworks、Nasdaq.com、CNBC、Fortune等。

议程

1. 2021年回顾

2 BC科技集团和OSL

3. 财务和运营亮点

4. 业务动态和展望

5. 环境、社会和治理

BC科技集团业务架构

OSL THE TRUSTED DIGITAL ASSET PLATFORM

BC GROUP
BC TECHNOLOGY GROUP LIMITED
BC科技集團有限公司
Stock code: 863 HK

数字资产服务业务

- 大宗经纪业务
- 交易所
- 托管

香港|新加坡|美洲
英国|澳大利亚

技术基础设施业务

规模化、可互操作的SaaS模式
预付费用和经常性收入

交易所
经纪
目标为所有受监管的金融机构
核心交易平台
托管

覆盖全球

其它业务

广告和商务园区管理服务

*数字资产服务业务采用直接触达消费者模式，技术基础设施业务采用B2B2C模式

OSL在全球数字资产市场中脱颖而出

OSL

THE TRUSTED DIGITAL ASSET PLATFORM

创始

- 2018年OSL上线
- 于2020年12月获得证监会第一类及第七类牌照

获得市场关注

- 纳入摩根士丹利资本国际小型指数成分股。成为Coinshares、VanEck、Amplify ETF成分股

主要投资者：新加坡政府投资公司、富达

- 和其它顶尖的全球机构

员工

- 239人
- 28%的技术人员
- 32%的女性
- 较去年同比增长70%

安全、合规

- 全球唯一一家获得证监会许可、投保、上市、“四大”审计的业内公司

环境、社会和治理意识

- 碳中和-完全抵消2018-2020年的碳足迹

全球业务

- 香港和新加坡
- 美洲
- 英国
- 澳大利亚

议程

1. 2021年回顾

2 关于OSL和BC科技集团

3. 财务和运营亮点

4. 业务动态和展望

5. 环境、社会和治理

集团财务亮点

集团总收入

毛利润

数字资产业务收入

总资产

净资产

销售及分销开支

OSL数字资产平台财务亮点

数字资产业务收入
（百万港币）

同比增长
63%

大宗经纪业务收入
（百万港币）

同比增长
58%

SaaS服务收入
（百万港币）

同比增长
104%

交易所业务收入
（百万港币）

托管业务和其它收入
（百万港币）

同比增长
15%

运营亮点：交易量创下纪录

客户数量同比大幅增长

*包括大宗经纪、交易所和SaaS客户

机构投资者驱动绝大部份交易量

财务摘要（千港币）

	2021	2020	变化
收入	352,019	243,737	44.4%
收入成本	(49,390)	(47,259)	4.5%
毛利率	86.0%	80.6%	6.7%
营运开支	(497,612)	(251,878)	97.6%
营运亏损	(194,983)	(55,400)	252.0%
营运利润率	-55.4%	-22.7%	143.7%
财务成本净额	(27,553)	(38,925)	(29.2%)
以股份为基础的补偿开支和认股权证成本	(139,838)	(197,233)	(29.1%)
应占联营公司亏损净额	(5,434)	-	N/A
所得税开支	(1,435)	(2,036)	(29.5%)
净亏损*	(369,243)	(293,594)	25.8%

*指持续经营净亏损

议程

1. 2021年回顾

2 关于BC科技集团和OSL

3. 财务和运营亮点

4. 业务动态和展望

5. 环境、社会和治理

2021年两次股份配售：
投资于业务增长和基础设施开发

配售由以下机构牵头

Morgan Stanley

MACQUARIE

公司在1月和6月分别筹集了6.58亿港元和5.34亿港元，由摩根士丹利和麦格理集团牵头。

顶级投资者参与

Fidelity INTERNATIONAL

ROBECO The Investment Engineers

GIC

配股为OSL发展提供新资金，引入重要的战略蓝筹机构投资者，包括：新加坡政府投资公司、富达、Robeco等

资金投入以下项目

- 运营和平台效率、规模化、稳定性和平台韧性
- 产品开发和代币开放交易
- 在新加坡、美洲和英国进行全球扩张和建设
- 雇佣重要新员工

香港证监会-金管局联合通函 – 推动OSL Digital Securities(香港) 收入

该通函首次对银行和持有第一类牌照的中介机构在香港大规模采纳数字资产（亦称虚拟资产或VA）提供正式的监管许可，仅限专业投资者

- **持有第一类牌照的经纪商和银行只可与受监管的虚拟资产平台合作**
- **OSL DS是香港唯一一家持有证监会第一类及第七类数字资产牌照的公司**

香港有庞大的潜在市场

1,400
持有第一类牌照的券商

110
从事经纪业务的银行

1,700
持牌证券基金经理

4.5万亿
资产管理规模

8%
配置到另类投资的资产

来源：2020年香港证监会资产及财务管理活动调查，发布于2021年7月

平台增长：产品和数字化升级

产品		数字化	
询价系统（价格在一定时间内有效）(RFS)	保证金交易	客户资料审核技术	加强移动端平台性能 -应用程序和网页版
数字资产借贷 (CBL)	子账户	平台UI/UX优化	有针对性的全球数字营销活动

直接触达消费者的业务正在快速扩展：经纪、交易所和托管业务

全球扩张

在全球重要市场发展业务

重要新客户

animoca BRANDS

BlockFi

Hashdex

FALCONX

MatbaRofex

meitu

DV chain

QR ASSET

代币产品范围扩大

引入Defi代币并执行
香港首个受监管的证券型代币交易

BTC ETH BCH LTC USDT

COMP AAVE LINK UNI GRT

BAT ENJ OGN SNX SUSHI

MATIC YFI MANA BAND DAI

OSL SaaS迅速抢占一流金融机构市场

	PDAX	Standard Chartered zodia MARKETS	DBS	ALTEX	Allaria Ledesma & Cia 50 AÑOS
伙伴关系	合规技术许可，持有少数权益	合资企业、合规技术许可	合规技术许可	合规技术许可	合规技术许可
目标客户	面向散户	面向机构、高资产净值人士	机构、高资产净值人士和散户	面向散户	面向散户
地区	菲律宾	英国、欧洲	新加坡	蒙古国	南美
进度/动态	筹集了5,000万美元，由老虎全球管理牵头，在东南亚地区实现快速增长，在菲律宾获得牌照	正在进行监管申请程序，以向公司、机构和专业投资者提供服务	在第三季度为精选客户推出全天候交易，在2022年第四季度推动全面面向散户	第一个蒙古本土加密货币交易所。2022年1月推出交易服务。	于2022年1月建立合作伙伴关系。

展望：管理风险，重点增长

规模化拓展

- 提升产品竞争力，拓展平台产品系列
- 继续升级业务规模并扩大全球足迹
- 通过SaaS核心交易产品广泛瞄准金融机构

目前

→

抢占市场份额

- OSL收入增长和平台交易量加速增长
- SaaS成为关键的收入推动力，并获得大部分潜在市场份额
- 专注于战略合作伙伴关系以实现增长
- 风险管理；加强环境、社会和治理

12-24个月内

→

首选的全球平台

- 客户和收入方面，成为全球市场领先的平台
- SaaS解决方案拓展到全球顶级司法管辖区的主要机构
- 运营全球网络
- 环境、社会和治理全面融入所有全球业务

2025年

议程

1. 2021年回顾
2. BC科技集团和OSL
3. 财务和运营亮点
4. 业务动态和展望
5. **环境、社会和治理**

BC集团致力于环境、社会和治理

BC GROUP

BC TECHNOLOGY GROUP LIMITED
BC科技集團有限公司
Stock code: 863 HK

深度环境、社会和治理报告和重要性评估；3年碳足迹抵消

积极开发基于区块链的环境、社会和治理流动性解决方案，包括证券化代币发行

ALL INFRA

对Allinfra的战略投资

问答环节

BC GROUP

BC TECHNOLOGY GROUP LIMITED
BC科技集團有限公司
股票代號：863 HK

多谢关注

OSL

THE TRUSTED
DIGITAL ASSET
PLATFORM

SaaS · Brokerage · Custody · Exchange

BC GROUP

BC TECHNOLOGY GROUP LIMITED
BC科技集團有限公司
股票代號：863 HK

联络邮件	ir@bc.group

OSL

THE TRUSTED
DIGITAL ASSET
PLATFORM

SaaS · Brokerage · Custody · Exchange

监管不断发展 - 为增长和合规做好准备

香港

首家及唯一一家从事证监会一类(证券交易)及七类(自动交易服务)受监管的虚拟资产业务

证监会-金管局联合通函：持牌银行及经纪必须与持牌虚拟资产平台营运商合作提供虚拟资产交易业务

新加坡

根据新加坡金管局《支付服务法》，正式的牌照申请正经审核

美国

获得美国财政部金融犯罪执法局(FinCEN)货币服务业务注册许可 (MSB)。

英国和欧洲

与渣打的合资企业-正在进行英国金融行为管理局和爱尔兰中央银行的监管注册程序

拉丁美洲

与受监管和合规的资产管理公司合作，以提供服务

菲律宾

与当地持牌数字资产交易所PDAX合作提供服务

案例研究：PDAX

持牌交易所使用OSL SaaS

挑战

- 成立于2017年，PDAX是菲律宾领先的、中央银行许可的最大数字资产交易所
- 在2019年运行了数月的测试版平台，遇到了平台稳定性和可扩展性方面的问题后，PDAX决定将其交易所迁移至新的技术提供商
- PDAX选择OSL的SaaS Exchange作为其平台，是因为其市场领先的流动性、速度和可靠性，以及OSL为合作伙伴提供数字资产平台的成功过往案例

解决方案

- 确保技术和客户审核合规符合菲律宾证券交易委员会(SEC)现有和预期的要求
- 对需求进行广泛检查
- 创建自定义API集成以支持PDAX支付规定
- 定期举办项目研讨会并提供概念验证部署
- 上线后一个小时内执行了50笔交易

“在OSL，与我们一起工作的每个人都体现了最高水平的专业精神，努力实现可持续成果和超出预期的承诺。这也反映在产品和技术栈的质量中。这些价值观映射了我们自己的价值观，我们很高兴能与OSL合作。”

-PDAX首席执行官Nichel Gaba

PDAX

2020年10月18日	2020年11月7日	2020年11月23日	2021年2月20日
签署用户验收测试环境预算提案	用户验收测试环境的初步版本发布	开始拟议的合作伙伴关系	交易所启动