

豆盟科技有限公司

Doumob

股份編號： 1917 主板

公開發售價

HK\$ 0.40-0.50

媒體及廣告

背景/業務

豆盟科技的願景為透過移動廣告技術讓不同規模媒體發佈者釋放其價值。根據艾瑞諮詢報告，按 2017 年收益計，豆盟為中國第二大互動廣告公司。根據同一資料來源，豆盟科技的市場份額由 2017 年的 7.2% 增加至 2018 年上半年的 12.0%，於所有互動廣告平台中排名第二。根據艾瑞諮詢報告，於 2016 年，互動廣告於市場興起，自此，按收益計，中國互動廣告市場的規模由 2016 年人民幣 1 億元增至 2017 年人民幣 11 億元，增幅超過十倍。於 2015 年及 2016 年，豆盟科技專注於以非互動廣告形式提供移動廣告，自 2017 年起，豆盟科技專注於以互動廣告形式提供移動廣告，令豆盟科技成為最早進入中國互動廣告市場的參與者之一。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 900,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點半(第一輪截止時間為 04/03 3:00pm，第二輪截止時間為 05/03 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2015	2016	2017
收益	135,344	199,967	222,927
其他(虧損)及收益	2,516	2,634	1,640
除稅前溢利	29,809	32,422	34,414
年度/期內溢利	21,659	24,832	34,168
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.13 - 0.14 港元		
2017 歷史市盈率	23.01 - 28.77 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中信建投國際		

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。輝立證券(香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與上述公司有關的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所述及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

經輝立證券申請截止認購日期

03 月 04 日 (一) 下午 3:00

全數付款客戶：一律 \$0 手續費
(非電子帳單:認購金額 100 萬以下另加行政費\$20)
孖展融資: \$100 手續費

NEW 認購 150,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$68 手續費，認購 350,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$100 手續費

(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

NEW 電子帳單客戶優惠:申請 1 手十成孖展,免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	197,800,000 股 公開發售: 19,780,000 股 配售: 178,020,000 股
集資總額	\$98.9 百萬港元(HK\$0.50 計算)
集資淨額	\$49.5 百萬港元(HK\$0.45 計算)
市值	HK\$920 - 1,150 百萬港元
公開發售日	2019 年 02 月 28 日-2019 年 03 月 05 日
公開發售結果	03 月 13 日
孖展息率及計息日	N/A % (8 日息)
上市日	03 月 14 日
每手股數	10,000 股

主要風險因素

1. 豆盟科技依靠豆盟科技的專有廣告平台提供移動廣告服務；
2. 倘未能與第三方廣告平台維持關係，則可能會對提供廣告服務的業務造成重大不利影響；

集資用途

(百分比)

1. 將用作增強方案廣告系統運算法則及數據挖掘能力及投資其他大數據及人工智能技術； 20%
2. 用作擴展廣告主及媒體發布者基礎； 20%
3. 將用作自有媒體發布者的流量獲取成本投入； 20%
4. 將用作尋求戰略合作、投資及收購； 10%
5. 用作改善專有廣告平台功能及架構； 10%
6. 將用作開發新產品； 5%
7. 將用作擴展及培訓銷售及經營國際以及媒體發布者開發團隊； 5%
8. 將用作營運資金及一般企業用途。 10%

注意：

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。