

優矩互動

UJU HOLDING LIMITED

股份編號： 1948 主板

公開發售價

HK\$ 6.70-9.16

媒體及廣告

背景/業務

優矩互動自 2018 年起營運，儘管經營歷史較短，但優矩互動是中國新興及快速增長的線上短視頻營銷解決方案行業中快速增長的市場參與者之一。優矩互動主要通過優矩互動的媒體合作夥伴提供一站式跨媒體線上營銷解決方案，尤其為線上短視頻營銷解決方案，為廣告主客戶營銷彼等的產品及服務，並以此產生收益。在一站式服務下，優矩互動通過策劃、製作、投放及優化線上廣告(尤其為線上短視頻廣告)提供定制營銷解決方案，以幫助廣告主客戶在各大領先的媒體平台上獲取、轉化及留住最終消費者，並以此產生收益。優矩互動亦提供廣告分發服務，當中優矩互動獲取廣告主客戶的用戶流量，以於廣告主客戶指定的線上媒體平台分發廣告。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 50,000 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 28/10 3:00pm，第二輪截止時間為 29/10 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2018	2019	2020
收益	1,156,278	3,450,856	6,360,724
其他(虧損)及收益	(221)	(681)	(1,650)
除稅前溢利	68,904	110,202	178,198
年度/期內溢利	50,144	81,914	133,179
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.08 - 2.55 港元		
2020 歷史市盈率	24.74 - 33.83 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	民銀資本		

經輝立證券申請截止認購日期

10 月 28 日 (四) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

NEW 認購 5,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費認購 10,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 20,000 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	120,000,000 股
	公開發售: 12,000,000 股
	配售: 108,000,000 股
集資總額	\$1,099.2 百萬港元(HK\$9.16 計算)
集資淨額	\$883.6 百萬港元(HK\$7.93 計算)
市值	HK\$4,020 - 5,496 百萬港元
公開發售日	2021 年 10 月 26 日-2021 年 10 月 29 日
公開發售結果	11 月 05 日
孖展息率及計息日	0-1.68% (7 日息)
上市日	11 月 08 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

1. 優矩互動的經營歷史有限，並面臨於快速發展及不斷變化的行業經營所涉及的風險及不確定因素；
2. 於往績記錄期間，錄得的毛利率逐步下降；
3. 倘線上媒體平台直接與廣告主進行交易，優矩互動或會面臨脫媒風險。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---|-------|
| 1. 將用於升級優矩互動的優量引擎平台，專注於研發 AI 能力及 SaaS 技術； | 4.9% |
| 2. 將用於開拓與在線上短視頻平台從事電商業務的廣告主客戶之商機； | 3.3% |
| 3. 將用於提升優矩互動使用 AI 技術進行內容製作的能力； | 6.6% |
| 4. 將用於擴大優矩互動的廣告主客戶及媒體合作夥伴群擴展業務； | 59.3% |
| 5. 將用於增強優矩互動在當地線上營銷之實力； | 16% |
| 6. 將用於營運資金及一般企業用途。 | 9.9% |

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。

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。