

## 微盟集團

WEIMOB INC.

股份編號： 2013 主板

公開發售價

HK\$ 2.80-3.50

## 軟件及互聯網服務

### 背景/業務

按 2017 年收益計，微盟集團是中國領先的中小企業雲端商業及營銷解決方案提供商，亦為中國領先的騰訊社交網絡服務平台中小企業精準營銷服務提供商。透過微盟集團的 SaaS 產品，微盟集團提供多種針對於垂直行業的智慧商業解決方案且微盟集團的精準營銷服務可使企業面向中國領先數字內容平台上的特定受眾進行推廣。微盟集團於中國中小企業雲端商業及營銷解決方案市場的市場份額為 5.8%，且 2017 年於中國各種規模企業雲端商業及營銷解決方案市場的市場份額為 4.2%。微盟集團主要透過中國領先的社交媒體平台微信交付微盟集團的 SaaS 產品及精準營銷服務，按 2017 年收益及付費商戶數量計，微盟集團亦為微信上最大的中小企業第三方服務提供商。

### 請點擊此參閱招股文件

**NEW**認購 100,000 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 7/1 3:00pm，第二輪截止時間為 8/1 9:30am)。

### 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣百萬元)	2015	2016	2017
收益	114.0	189.2	534.0
其他(虧損)及收益	(0.2)	(0.4)	2.7
除稅前溢利	(97.6)	(86.1)	2.8
年度/期內溢利	(88.6)	(80.9)	2.6
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.57 - 0.68 港元		
2017 歷史市盈率	1,917 - 2,396 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	德意志銀行集團、海通國際		

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所述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所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)及擁有報告中所涉及公司的證券。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

1 月 7 日 (一) 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 25,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 50,000 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 至 2 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	301,700,000 股 公開發售: 30,170,000 股 配售: 271,530,000 股
集資總額	\$1,055.95 百萬港元(HK\$3.50 計算)
集資淨額	\$857.5 百萬港元(HK\$3.15 計算)
市值	HK\$5,631.8 - 7,039.7 百萬港元
公開發售日	2018 年 12 月 31 日-2019 年 01 月 8 日
公開發售結果	1 月 14 日
孖展息率及計息日	<b>N/A % (6 日息)</b>
上市日	01 月 15 日
每手股數	1,000 股

### 主要風險因素

1. 微盟集團倚賴騰訊平台和服務開展微盟集團的業務；
2. 微盟集團的業務極大程度上受中國 SaaS 產品及精準營銷數字渠道及使用率增加所影響；
3. 倘微盟集團無法成功與當地渠道合作夥伴發展及維持關係，微盟集團的業務、經營業績及財務狀況可能會受到不利影響。

### 集資用途

(百分比)

- |                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 1. 將用於提高微盟集團的研發能力及改善微盟集團的技術基礎設施； | 30% |
| 2. 將用於尋求微盟集團所認為可增加產品及供應的戰略合作及收購； | 25% |
| 3. 將用於提升銷售能力方面的投資；               | 15% |
| 4. 將用於購買精準營銷業務的社交媒體廣告流量；         | 10% |
| 5. 將用於擴展微盟集團的營銷雲及銷售渠道以擴大雲產品的客戶群； | 10% |
| 6. 將用於營運資金及一般公司用途。               | 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。