

云想科技控股有限公司

NETJOY HOLDINGS LIMITE

股份編號： 2131 主板

公開發售價

HK\$ 5.56-7.08

媒體及廣告

背景/業務

云想科技是中國領先的短視頻營銷解決方案供應商及集中於泛娛樂的線上內容服務供應商。根據艾瑞諮詢，短視頻營銷市場為整體線上營銷市場的重要組成部分及驅動因素，於 2019 年按收入計的市場份額為 15.9%。云想科技於 2019 年貢獻中國整體線上營銷市場的總收入約為 0.5%。根據艾瑞諮詢，截至 2020 年 6 月 30 日，中國的短視頻營銷市場共有約 40,000 家線上營銷解決方案供應商。根據艾瑞諮詢，於二零一九年，按短視頻廣告所產生的總賬單計算，云想科技為中國第三大線上營銷解決方案供應商，市場份額為 3.4%。云想科技亦透過云想科技的花邊網站及其移動端(花邊平台)運營一個泛娛樂內容平台，向互聯網用戶展示引人注目的泛娛樂文章及照片。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 60,000 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 09/12 3:00pm，第二輪截止時間為 10/12 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2017	2018	2019
收益	235,425	1,186,172	2,313,036
其他(虧損)及收益	359	1,123	15,600
除稅前溢利	35,385	74,609	79,089
年度/期內溢利	32,998	69,483	72,934
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.76 - 2.13 港元		
2019 歷史市盈率	51.25 - 65.26 倍		

保薦人/ 牽頭經辦人 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

12 月 09 日(三) 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	200,000,000 股
公開發售	20,000,000 股
配售	180,000,000 股
集資總額	\$1,416.0 百萬港元(HK\$7.08 計算)
集資淨額	\$1,166.6 百萬港元(HK\$6.32 計算)
市值	HK\$4,448 - 5,664 百萬港元
公開發售日	2020 年 12 月 07 日-2020 年 12 月 10 日
公開發售結果	12 月 16 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	12 月 17 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

1. 若云想科技無法挽留現有廣告客戶或擴展與廣告客戶的關係，或吸引新的廣告客戶，則云想科技的經營業績可能受到重大不利影響；
2. 倘網路平台直接與廣告主進行交易，云想科技可能面臨脫媒風險；
3. 倘云想科技未能為花邊平台獲取新訪客或挽留現有訪客，經營業績可能受到重大不利影響；
4. 政府加強對內容平台的規管可能使云想科技受到處罰及其他行政行動。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---|-------|
| 1. 將用於加強云想科技的研發能力及改善云想科技的信息技術基建； | 13.6% |
| 2. 將用於促進云想科技與現有媒體合作夥伴的關係、提升內容製作能力及擴展云想科技的本地及國際業務； | 57.6% |
| 3. 將用於尋求上下游行業參與者的策略投資與收購機會； | 18.8% |
| 4. 將用於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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司