

天潤雲股份有限公司

TI Cloud Inc.

股份編號： 2167 主板

公開發售價

HK\$ 12.85-13.85

軟件及互聯網服務

背景/業務

天潤雲提供多種雲原生客戶聯絡解決方案，雲原生客戶聯絡解決方案為使企業能夠與客戶進行多渠道互動的聯絡解決方案。以 2021 年的收入計算，天潤雲是中國最大的部署於公有雲的客戶聯絡解決方案提供商，市場佔有率達 10.2%。根據同一消息來源，於 2021 年，按收入計，部署於公有雲的客戶聯絡解決方案的市場規模達人民幣 40 億元，分別佔基於雲的客戶聯絡解決方案市場的 38.2% 及客戶聯絡解決方案市場的 26.9%。天潤雲的解決方案基於雲原生的安全可靠平台，讓企業可創造非凡的客戶溝通體驗。於 2021 年，天潤雲通過多個渠道促進了企業與其客戶之間超過 30 億次的語音通話、短信及文本聊天形式的互動，有助於提升企業的生產力和效率。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 30,000 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 23/06 3:00pm，第二輪截止時間為 24/06 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2019	2020	2021
收益	334,813	353,744	401,897
其他(虧損)及收益	8,845	14,062	8,287
除稅前利潤	65,496	78,655	18,486
年度/期內利潤	59,145	70,167	17,818
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	3.07 - 3.20 港元		
2020 歷史市盈率	106.34 - 114.62 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司		

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係的衍生金融工具等。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

06 月 23 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 4,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費認購 7,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 10,000 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 3 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	43,530,000 股
公開發售	4,353,200 股
配售	39,176,800 股
集資總額	\$602.9 百萬港元(HK\$13.85 計算)
集資淨額	\$252.2 百萬港元(HK\$13.35 計算)
市值	HK\$2,235.9 - 2,409.9 百萬港元
公開發售日	2022 年 06 月 21 日-2022 年 06 月 24 日
公開發售結果	06 月 29 日
孖展息率及計息日	0-1.68% (5 日息)
上市日	06 月 30 日
每手股數	200 股

主要風險因素

1. 天潤雲所參與的市場競爭激烈，而若天潤雲未能有效競爭，天潤雲的經營業績或會受損；
2. 若天潤雲未能改善和提升天潤雲解決方案的功能、表現、可靠性、設計、安全性及可縮放性以迎合客戶不斷變化的需求，天潤雲或會流失客戶；
3. 天潤雲的業務依賴由第三方運營的電信及雲基礎設施，而天潤雲對該等第三方服務的使用遭受任何中斷或干擾，或會對天潤雲的業務、經營業績及財務狀況造成不利影響。

集資用途

(百分比)

1. 將用於進一步提高天潤雲的核心技術、優化現有解決方案組合及開發互補解決方案； 75%
2. 將用於進一步提升天潤雲在客戶聯絡解決方案市場的品牌形象； 20%
3. 將用作營運資金及一般企業用途。 5%

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。