

塗鴉智能

Tuya Inc.

股份編號： 2391 主板

公開發售價

HK\$ 22.80

物業管理及代理

背景/業務

物聯網是指嵌入通信模組、軟件及其他技術的實物（或「物」）之間的連接，以通過互聯網或其他通信網絡與其他設備及系統連接並交換信息。根據灼識諮詢的資料，塗鴉智能建立了世界首個物聯網雲開發平台，這使塗鴉智能在全球物聯網 PaaS 領域擁有許多先發優勢。根據灼識諮詢的資料，於 2015 年 5 月，塗鴉智能建立了物聯網雲開發平台，先於全球物聯網 PaaS 行業的主要競爭對手。塗鴉智能通過我們的物聯網雲開發平台提供各種服務。塗鴉智能的物聯網平台即服務(PaaS)幫助品牌方、OEM 和開發者開發、推出、管理及變現智能設備及服務。塗鴉智能的行業軟件即服務(SaaS)產品幫助企業部署、連接及管理大量不同類型的智能設備。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 20,000 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 24/06 3:00pm，第二輪截止時間為 27/06 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千美元)	2019	2020	2021
收益	105,789	179,874	302,076
其他(虧損)及收益	(10)	1,071	9,835
除稅前虧損	(70,353)	(66,706)	(174,934)
歸屬於 Tuya Inc. 淨虧損	(70,477)	(66,912)	(175,424)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	14.84 港元		
2021 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司、美銀及摩根士丹利		

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

06 月 24 日(五) 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 2,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費認購 4,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 8,000 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	7,300,000 股
	公開發售: 730,000 股
	配售: 6,570,000 股
集資總額	\$166.4 百萬港元(HK\$22.80 計算)
集資淨額	\$94.5 百萬港元(HK\$22.80 計算)
市值	HK\$13,190.9 百萬港元
公開發售日	2022 年 06 月 22 日-2022 年 06 月 27 日
公開發售結果	07 月 04 日
孖展息率及計息日	0-1.68% (7 日息)
上市日	07 月 05 日
每手股數	200 股

主要風險因素

1. 中國經濟、政治或社會狀況或政府政策的變化可能對塗鴉智能的業務、財務狀況及經營業績產生重大不利影響；
2. 塗鴉智能經營所在的市場競爭激烈，如果塗鴉智能不能有效開展競爭，塗鴉智能的業務、經營業績及財務狀況可能會受到損害；
3. 倘若塗鴉智能未能成功地推出新功能或產品，或改進塗鴉智能現有的產品和服務，塗鴉智能的業務及經營業績可能會受到不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---------------------------------|-----|
| 1. 將用於增強物聯網技術及基礎設施； | 30% |
| 2. 將用於擴大及增強產品供應； | 30% |
| 3. 將用於營銷及品牌活動； | 15% |
| 4. 將用於尋求戰略夥伴關係、投資及收購，以實施長期增長策略； | 15% |
| 5. 將用於一般企業用途及營運資金需求。 | 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。