

玄武雲科技控股有限公司

Xuan Wu Cloud Technology Holdings Limited

股份編號： 2392 主板

公開發售價

HK\$ 4.93-6.91

軟件及互聯網服務

背景/業務

按 2021 年的國內智慧 CRM 服務供應商收益計，玄武雲是中國國內最大的智慧 CRM 服務供應商，於 2021 年的市場份額為 13.8%，按 2021 年的智慧 CRM 服務供應商收益計，玄武雲是中國第二大的智慧 CRM 服務供應商。玄武雲的綜合智慧 CRM 服務可分為兩類：(i) CRM PaaS 服務；及(ii) CRM SaaS 服務，有關服務均基於並共享同一技術基礎設施。圍繞 cPaaS 平台作為核心服務，玄武雲的 CRM PaaS 服務基於各種可組合的功能模塊，主要以易於部署的 API 及 SDK 形式賦予客戶綜合通信能力。玄武雲的 CRM SaaS 服務包含營銷雲解決方案、銷售雲解決方案及客服雲解決方案，其將傳統 CRM 功能與雲、經升級及封裝的通信能力以及人工智能及數據智能能力整合。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 70,000 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 29/06 3:00pm，第二輪截止時間為 30/06 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	600,201	796,762	991,941
其他(虧損)及收益	601	466	393
除稅前利潤	10,581	27,358	12,480
年度/期內利潤	13,478	29,307	15,351
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.84 - 0.96 港元		
2021 歷史市盈率	153.80 - 215.57 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	招銀國際		

經輝立證券申請截止認購日期

06 月 29 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 認購 7,000 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 25,000 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	34,390,500 股
公開發售	3,440,000 股
配售	30,950,500 股
集資總額	\$237.6 百萬港元(HK\$6.91 計算)
集資淨額	\$173.9 百萬港元(HK\$5.92 計算)
市值	HK\$2,762.4 - 3,871.8 百萬港元
公開發售日	2022 年 06 月 24 日-2022 年 06 月 30 日
公開發售結果	07 月 07 日
孖展息率及計息日	0-1.68 % (7 日息)
上市日	07 月 08 日
每手股數	500 股

主要風險因素

1. 倘玄武雲未能順應客戶不斷演變的需求改善，將會對玄武雲的經營業績造成重大不利影響；
2. 玄武雲的未來業務增長及擴張取決於玄武雲服務的持續發展以及玄武雲目標客戶對智慧 CRM 服務的需求；
3. 玄武雲依賴第三方運營的雲基礎設施，玄武雲使用該等第三方服務的任何中斷或干擾均會對玄武雲的經營業績及財務狀況產生不利影響。

集資用途

(百分比)

1. 將用於改善 cPaaS 技術基礎設施並加強玄武雲在人工智能及數據智能方面的研發能力； 15%
2. 將用於通過持續創新，增強及擴展玄武雲的 CRM SaaS 服務； 40%
3. 將用於提高銷售及營銷能力的投資； 30%
4. 將用於尋求戰略投資及收購； 10%
5. 將用作營運資金和一般企業用途。 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。

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司