

## 力盟科技集團有限公司

Powerwin Tech Group Limited

股份編號： 2405 主板

公開發售價

HK\$ 0.65-0.75

軟件服務

## 背景/業務

力盟科技是中國跨境數字營銷服務提供商，按 2021 年的總賬單金額計，力盟科技在中國跨境電商數字營銷服務提供商中排名第三，市場份額為 6.2%。根據弗若斯特沙利文的資料，按 2021 年的總賬單金額計，力盟科技亦是中國第四大跨境數字營銷服務提供商，市場份額為 2.7%。多年來，力盟科技一直致力於賦能中國營銷主獲取用戶，以便更好地向全球客戶推廣並與該等客戶聯繫起來，同時與主要及著名媒體發佈商合作，幫助他們探索變現機會。截至 2022 年 9 月 30 日，力盟科技與 19 家全球主要及著名媒體發佈商進行策劃及合作，當中包括媒體發佈商 A、谷歌、推特、TikTok 等主要媒體發佈商，涵蓋社交網絡、即時通訊、搜尋引擎及短視頻媒體平台，以及超過 50 個專注於特定垂直領域的媒體發布商。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW** 認購 600,000 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 23/03 3:00pm，第二輪截止時間為 24/03 9:30am)。

## 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年

度)	2019	2020	2021
(美元千元)			
收益	9,531	11,686	14,346
其他(虧損)及收益	(977)	(1,461)	(2,177)
除稅前利潤	6,181	6,953	6,861
年度/期內虧損	5,204	5,891	5,775
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.16 – 0.19 港元		
2022 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	廣發證券		

## 經輝立證券申請截止認購日期

03 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 60,000 股或以下，十成孖展，免息只需 \$38 手續費，認購 120,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$68 手續費，認購 200,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$138 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	200,000,000 股
	公開發售: 20,000,000 股
	配售: 180,000,000 股
集資總額	\$150 百萬港元(HK\$0.75 計算)
集資淨額	\$144.4 百萬港元(HK\$0.7 計算)
市值	HK\$1,050 – 1,350 百萬港元
公開發售日	2023 年 3 月 21 日-2023 年 3 月 24 日
公開發售結果	03 月 30 日
孖展息率及計息日	0-3.68% (6 日息)
上市日	03 月 31 日
每手股數	4000 股

## 主要風險因素

- 若力盟科技無法挽留現有營銷主及媒體發佈商，深化或擴大與彼等的關係，吸引新的營銷主及媒體發佈商，力盟科技的品牌及聲譽、財務狀況、經營業績及前景可能受到重大不利影響；
- 若力盟科技未能保持整合 AI 算法、機器學習及數據分析技術的競爭優勢，則力盟科技的業務可能會受到重大不利影響；

## 集資用途

(百分比)

- 將用於加強研發能力(尤其是 AI 技術能力)、數據分析能力及改善 Adorado 及 Powershop 平台更新及迭代相關的信息技術基礎設施； 41.7%
- 將用於推廣跨境網店 SaaS 解決方案業務； 13.3%
- 升級業務及內部管理系統 10%
- 加強在海外國家及地區提供本地化服務的能力 15%
- 於尋求與上下游行業參與者的戰略合作或投資機會 10%
- 用作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。

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該公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與該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。

