# 易點雲有限公司

**Edianyun Limited** 

股份編號: 主板 2416

公開發售價

HK\$ 10.00-12.00

軟件服務

### 背景/業務

易點雲主要以訂閱方式為企業客戶(主要包括中小企業)提供 一站式辦公 IT 服務。易點雲主要在快速增長的辦公 IT 綜合解 決方案市場競爭,其於企業辦公 IT 服務市場的滲透率由 2017 年的 0.3%增長至 2021 年的 3.3%,並預期於 2026 年將進一步 增長至 16.9%。根據弗若斯特沙利文的資料,就 2021 年收入而 言,易點雲於企業辦公 IT 服務行業的市場份額為 0.6%。根據 同一資料來源,於 2021 年,就收入、服務設備數量及再製造 能力而言,易點雲位居中國辦公 IT 綜合解決方案行業首位,按 收入計市場份額為 19.6%。於往績記錄期間,易點雲的收入主 要產生自隨用隨還辦公 IT 綜合解決方案、設備銷售及 SaaS 及 其他服務。

## 請點擊此参閱招股文件

**NEW**認購 40,000 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 17/05 3:00pm,第二輪截止時間 為 18/05 9:30am)。

財務狀況及預測		(截至12月3	31日止年度)
(人民幣千元)	2020	2021	2022
收益	813,148	1,183,749	1,371,889
其他(虧損)及收益	(49,263)	6,181	(15,886)
除稅前溢利	(87,716)	(351,023)	(646,265)
年度/期内溢利	(88,444)	(348,245)	(611,607)
未經審計備考經調整 每股有形資產減負債 2022歷史市盈率	(13.28) - (13.06 N/A	<b>)</b> 港元	
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司		

#### 經輝立証券申請截止認購日期

### 05月17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 4,000 股或以下,十成孖展,免息只需\$38 手續費,認購8,000股或以下,9成孖展,免息只需 \$68 手續費,認購 15,000 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 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

58,575,000 股 發行股數

公開發售: 5,858,000 股 配售: 52,717,000 股

集資總額 \$702.9 百萬港元(HK\$12.00 計算) 集資淨額 \$110.6 百萬港元(HK\$11.00 計算) HK\$5,742.6 - 6,891.1 百萬港元 市值

2023年05月15日-2023年05月18日 公開發售日

公開發售結果 05月24日 **孖展息率及計息日** 0-3.98% (6 日息) 05月25日 上市日 每手股數 500股

#### 主要風險因素

- 未能吸引新客戶、現有客戶流失或彼等對易點 雲的隨用隨還辦公 IT 綜合解決方案的需求減 少均可能對易點雲的業務造成重大不利影響;
- 易點雲的客戶主要是中小企業客戶,其業務可 能容易受到宏觀經濟或整個行業波動及衰退的 影響,這可能會損害易點雲的應收賬款及流動 資金狀況, 並對易點雲自身的經營業績及財務 狀況產生重大不利影響。

#### 集資用途 (百分比)

- 將用於提高易點雲的銷售及營銷能 1. 力及擴大易點雲的服務網絡,這將進 40% 一步擴大易點雲的客戶基礎及增強 易點雲的品牌聲譽; 將用於優化及擴大服務內容以滿足
- 客戶不斷變化的需求,以及升級技術 30% 基礎設施以提升服務質量;
- 將用於增強易點雲的再製造能力; 3. 20% 10%
  - 將用作營運資金及一般企業用途。

#### 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。輝立証券 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 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