

天聚地合（蘇州）科技股份有限公司

Tianju Dihe (Suzhou) Technology Co., Ltd.

股份編號： 2479 主板

公開發售價
HK\$ 83.33

軟件及信息科技服務

背景/業務

天聚地合是中國綜合性 API 數據流通服務商。天聚地合向互聯網公司、電信運營商、科技公司及其他商業及政府組織以及應用程序開發商及科技專業人士提供標準 API 服務及定製化數據管理解決方案。天聚地合致力於打通數據孤島，提供跨越多個服務類型和場景的線上 API 服務。自 API 市場於 2011 年 6 月推出以來，天聚地合已開發超過 770 個專有 API。於 2023 年，API 市場處理了超過 1,200 億次 API 請求。天聚地合的客戶包括騰訊、阿里巴巴、百度、網易、美團、中國移動、中國聯通、中國電信等知名企業及眾多其他互聯網公司、應用程序開發商以及個人。截至 2023 年 12 月 31 日，API 市場向客戶提供 380 多個專有 API。

[請點擊此參閱招股文件](#)

NEW (第一輪截止時間為 24/6 3:00pm，第二輪截止時間為 25/6 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

| (人民幣千元) | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------|----------|---------|---------|
| 收益 | 260,011 | 328,936 | 441,083 |
| 其他（虧損）及收益 | 16,903 | 11,019 | 10,704 |
| 除稅前溢利 | 53,429 | 44,756 | 37,775 |
| 年度／期內溢利 | 45,966 | 41,284 | 35,061 |
| 未經審計備考經調整 每股有形資產淨值 | 21.63 港元 | | |
| 2023 歷史市盈率 | 441.17 倍 | | |
| 保薦人/ 牽頭經辦人 | 中信証券 | | |

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。

經輝立証券申請截止認購日期

6 月 24 日 (一) 下午 3:00

全數付款客戶：一律 \$0 手續費

孖展融資：\$88 手續費

NEW 認購 500 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$28 手續費，認購 1,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$68 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，9 成孖展，免手續費及利息 (非電子帳單客戶另加行政費 \$20)

基本資料

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 發行股數 | 4,818,200 股 H 股 |
| 公開發售: 481,850 股 H 股 | |
| 配售: 4,336,350 股 H 股 | |
| 集資總額 | \$401.5 百萬港元 (HK\$83.33 計算) |
| 集資淨額 | \$344.0 百萬港元 (HK\$83.33 計算) |
| 市值 | HK\$4,176.3 百萬港元 |
| 公開發售日 | 2024 年 06 月 20 日 - 2024 年 06 月 25 日 |
| 公開發售結果 | 06 月 26 日 |
| 孖展息率及計息日 | 0% (1 日息) |
| 上市日 | 06 月 28 日 |
| 每手股數 | 50 股 |

主要風險因素

1. 天聚地合的服務和解決方案取決於互聯網基礎設施的性能、第三方服務提供商的表現以及天聚地合的技術。意外的系統故障、中斷和不足可能會損害天聚地合的業務和經營業績；
2. 如果天聚地合不能繼續創新或有效應對快速發展的技術、市場需求、行業動態和其他風險和不確定性，天聚地合的業務、經營業績和前景將受到重大不利影響；
3. 未能在競爭日益激烈的市場上保持天聚地合的優勢可能會對天聚地合的業務產生不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| 1. 將用於全面升級天聚地合的 API 市場中已有的 API 產品組合； | 25% |
| 2. 將用於天聚地合數據管理解決方案已有產品及服務的升級； | 45% |
| 3. 將用於數據安全及隱私保護技術的研發； | 20% |
| 4. 將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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立証券(香港)有限公司