

雲工場科技控股有限公司

Cloud Factory Technology Holdings Limited

股份編號： 2512 主板

公開發售價

HK\$ 4.60

軟件及互聯網服務

背景/業務

按二零二二年收益計，雲工場在互聯網數據中心行業的運營商中立服務供應商中排名第 11，市場份額為 0.6%。雲工場採用非自建數據中心模式為客戶提供互聯網數據中心解決方案服務，包括託管服務及基礎設施管理服務（「IDC 解決方案服務」）。雲工場為客戶提供高度定制化、靈活及建設性的 IDC 解決方案服務，彼等為中國頂尖互聯網公司及雲計算服務供應商。雲工場的 IDC 解決方案服務包括提供託管服務及基礎設施管理服務。截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止年度，雲工場的業務遍佈中國多個地區，於 19 個主要省份的 38 個城市提供 IDC 解決方案服務，於往績記錄期間錄得帶寬使用量合共約 316,508 每秒千兆比特。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 60,000 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 07/06 3:00pm，第二輪截止時間為 11/06 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	464,276	548,753	695,949
其他(虧損)及收益	3,476	476	1,318
除稅前溢利	14,733	7,663	14,671
年度/期內溢利	12,685	8,034	14,224
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.91港元		
2023 歷史市盈率	NA		
保薦人/ 牽頭經辦人	浦銀國際		

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。

經輝立證券申請截止認購日期

06 月 07 日(五) 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 6,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$28 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 15,000 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	115,000,000 股
公開發售	11,500,000 股
配售	103,500,000 股
集資總額	\$529.0 百萬港元(HK\$4.60 計算)
集資淨額	\$336.5 百萬港元(HK\$4.60 計算)
市值	HK\$2,116 百萬港元
公開發售日	2024 年 06 月 05 日-2024 年 06 月 11 日
公開發售結果	06 月 13 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	06 月 14 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

- 雲工場提供 IDC 解決方案服務的能力，取決於中國的主要電信運營商在雲工場運營的數據中心設施中以商業上可接受條款向雲工場的客戶提供足夠的網絡服務；
- 雲工場運營所覆蓋的數據中心設施或雲工場提供的服務如有任何重大或長時間故障，均會導致高昂成本和嚴重中斷，並將減少雲工場的淨收益、損害雲工場的商業信譽及對雲工場的經營業績產生重大不利影響；

集資用途

(百分比)

- 將用於投資各類技術，以改進雲工場的服務質量並提升運營效率； 47.4%
- 將用於通過開發邊緣計算基礎設施來提升雲工場的靈境雲能力； 18.5%
- 將用於執行雲工場邊緣計算運營及邊緣雲平台的組成部分的招聘計劃； 12.8%
- 將用於開發邊緣計算技術； 11%
- 將用於運營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。