樂思集團有限公司
LESI GROUP LIMITED

股份編號： 2540 主板

公開發售價
HK$ 1.10-1.50

廣告供應商

背景/業務

樂思集團主要向客戶提供全面的移動廣告服務，以在媒體夥伴營運的媒體平台營銷其品牌、產品及服務。按二零二二年總賬單計算，於中國移動廣告行業擁有約 0.1%的市場份額。樂思集團的服務包括移動營銷規劃、流量獲取、廣告素材製作、廣告投放、廣告優化廣告活動管理及廣告分發。樂思集團擬優化移動廣告的宣傳效果及盡量增加其對目標移動用戶的曝光率，以達成客戶的營銷目標及提高其投資回報率。樂思集團能夠向客戶提供全面的移動廣告解決方案服務以及一項或多項此類服務，例如廣告素材製作、廣告優化及廣告分發，以滿足不同的需求。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 300,000 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 04/03 3:00pm，第二輪截止時間為 05/03 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2020	2021	2022
收益	337,667	470,180	492,570
其他（虧損）及收益	4,567	4,660	4,978
除稅前利潤	51,674	59,669	71,013
年度／期內利潤	49,773	57,488	68,307
未經審計備考經調整每股有形淨資產	1.12 - 1.21港元		
2022 歷史市盈率	8 – 10.9倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	華升資本		

經輝立証券申請截止認購日期

03 月 04 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 30,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$28 手續費，認購 60,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手續費，認購 125,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$88 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	125,000,000 股 公開發售: 12,500,000 股 配售: 112,500,000 股
集資總額	$187.5 百萬港元(HK$1.5 計算)
集資淨額	$108.6 百萬港元(HK$1.3 計算)
市值	HK$550 - 750 百萬港元
公開發售日	2024 年 02 月 29 日-2024 年 03 月 05 日
公開發售結果	03 月 06 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	03 月 08 日
每手股數	2,500 股

主要風險因素

1. 樂思集團可能無法保留、深化或擴大與現有或新媒體夥伴的關係，而該等關係對我們的業務營運及未來發展至關重要；
2. 廣告分發服務的回報可能會減少。

集資用途 (百分比)

1.	用於擴大客戶基礎及廣告分發網絡；	40%
2.	撥資向供應商預付款項，以促進移動廣告業務的擴充；	20%
3.	提升短視頻製作能力；	20%
4.	為中國或海外市場的廣告及營銷行業的任何併購機會提供資金；	10%
5.	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。