

## 邁富時管理有限公司

Marketingforce Management Ltd

股份編號： 2556 主板

公開發售價

HK\$ 42.00-45.00

軟件服務

## 背景/業務

邁富時是中國一家營銷及銷售 SaaS 解決方案提供商。邁富時通過 Marketingforce 平台提供營銷及銷售 SaaS 解決方案，為各種規模具有不同需求的企業提供服務，從內容與體驗、廣告與促銷、社交與關係、銷售與愉悅、數據與分析到策略與管理。邁富時的精準營銷服務亦向廣告客戶提供一站式跨媒體在線營銷解決方案，幫助企業在頭部媒體平台上精準有效地觸達目標受眾。憑藉邁富時對其業務及營銷需求的了解，邁富時為其制定並執行定制化的營銷計劃，範圍涵蓋設計、發佈、監控及優化其廣告活動。於 2021 年、2022 年及 2023 年，邁富時分別有 50.0%、46.4% 及 57.0% 的收入來自 SaaS 業務，50.0%、53.6% 及 43.0% 的收入來自精準營銷服務。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW** 認購 10,000 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 09/05 3:00pm，第二輪截止時間為 10/05 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	877,231	1,142,776	1,232,120
其他(虧損)及收益	39,776	47,702	39,904
除稅前虧損	(265,102)	(216,487)	(169,423)
年度/期內虧損	(272,589)	(216,455)	(169,478)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.16 - 2.23 港元		
2023 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司、建銀國際		

## 經輝立證券申請截止認購日期

05 月 09 日 (四) 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 1,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$28 手續費，認購 2,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 4,000 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	5,949,700 股
公開發售: 595,000 股	
配售: 5,354,700 股	
集資總額	\$267.7 百萬港元(HK\$45.00 計算)
集資淨額	\$180.5 百萬港元(HK\$43.5 計算)
市值	HK\$9,877 - 10,582 百萬港元
公開發售日	2024 年 05 月 07 日-2024 年 05 月 10 日
公開發售結果	05 月 14 日
孖展息率及計息日	0% (3 日息)
上市日	05 月 16 日
每手股數	100 股

## 主要風險因素

- 於往績記錄期，邁富時依賴數量有限的媒體平台為客戶投放廣告。倘邁富時未能維持與該等媒體平台的業務關係，邁富時的品牌、業務及經營業績可能會受到重大不利影響；
- 邁富時於往績記錄期產生淨虧損，未來可能仍會持續。

## 集資用途

(百分比)

- 將用於提升邁富時的 Marketingforce 平台及基於雲的產品組合及服務； 20%
- 將用於改進邁富時的相關技術，包括人工智能、大數據分析及雲計算； 30%
- 將用於擴大邁富時的銷售網絡、提升客戶成功體系及提高品牌影響力； 30%
- 將用於達成戰略投資及收購，從而提升邁富時的 Marketingforce 平台，豐富邁富時的產品組合並提升現有產品功能； 15%
- 將用於營運資金及一般公司用途。 5%

## 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上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與上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。