

百望股份有限公司

BAIWANG CO., LTD.

股份編號： 6657 主板

公開發售價

HK\$ 36.00-40.00

金融服務

背景/業務

百望股份是中國一家企業數字化解決方案提供商，專注於通過百望股份的百望雲平台提供 SaaS 財稅數字化及數據驅動的分析服務。百望股份處理各種交易憑證，包括但並不限於發票、收據、單據及其他會計憑證，這些交易憑證準確反映企業關鍵業務交易。隨著百望股份持續提供財稅數字化解決方案，百望股份在客戶及用戶的適當授權下可以存取大量的交易憑證及數據，包括截至 2023 年 12 月 31 日百望股份處理的 143 億份交易憑證，涵蓋 101.9 百萬家企業的業務活動。百望股份吸引了大批 KA 客戶，包括中國一些最大的商業銀行、保險公司、互聯網巨頭以及其他行業領先企業集團。透過為該等 KA 客戶提供服務，百望股份積累了行業知識及口碑。

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 03/07 3:00pm，第二輪截止時間為 04/07 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	453,763	525,765	712,996
其他(虧損)及收益	(1,301)	(2,330)	(1,375)
除稅前虧損	(448,373)	(156,025)	(359,174)
年度/期內虧損	(448,373)	(156,224)	(359,290)
未經審計備考經調整每股有形資產總值減負債	(8.44) - (8.20)港元		
2023 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	海通國際		

經輝立證券申請截止認購日期

07 月 03 日 (三) 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 4,500 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	9,262,000 股 H 股 公開發售: 926,200 股 H 股 配售: 8,335,800 股 H 股
集資總額	\$370.5 百萬港元(HK\$40.00 計算)
集資淨額	\$246.3 百萬港元(HK\$38.00 計算)
市值	HK\$8,132.6 - 9,036.3 百萬港元
公開發售日	2024 年 06 月 28 日-2024 年 07 月 04 日
公開發售結果	07 月 08 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	07 月 09 日
每手股數	100 股

主要風險因素

- 百望股份的業務受複雜且不斷變化的法律及法規所限，其中許多法律及法規相對較新，並可能導致百望股份的業務慣例出現變動；
- 中國有關數據安全及個人信息保護的監管框架正在迅速演變，百望股份在持續遵守更嚴格的監管審查方面可能面臨挑戰；
- 百望股份的成功取決於市場對百望股份各種解決方案及服務的接受度有所提高。

集資用途

(百分比)

1. 將用於進一步升級及增強百望股份解決方案的功能和特性；	31.5%
2. 將用於提升研發能力；	29.4%
3. 將用於發展百望股份的營銷及品牌推廣計劃；	19.3%
4. 將用於有選擇地尋求戰略投資及收購機會；	11.5%
5. 將用作營運資金及其他一般企業用途。	8.3%

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係的衍生金融工具等。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)及擁有報告中所提及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司