北森控股有限公司
Beisen Holding Limited

股份編號： 9669 主板

公開發售價
HK$ 29.70

支援服務

背景/業務

根據灼識諮詢，按照 2021 年收入計算，北森控股是中國最大的雲端人力資本管理(HCM)解決方案提供商。根據同一資料來源，2021 年在中國雲端 HCM 解決方案市場約 300 名市場參與者中，北森控股的市場份額佔 11.6%，這一數字高於第二及第三大企業的總和。中國更廣闊的數字化 HCM 市場中，按照 2021 年收入計算，北森控股在超過 500 名市場參與者中位列第三，市場份額為 3.4%。北森控股的平台 iTalentX 為企業提供雲原生 SaaS 產品（即北森控股的雲端 HCM 解決方案），以幫助企業高效地招聘、測評、管理、發展及留用人才。根據灼識諮詢，北森控股的平台是業內首個也是唯一一個提供全套雲端應用的平台，涵蓋企業於員工全生命週期的 HCM 需求。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 15,000 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 03/04 3:00pm，第二輪截止時間為 04/04 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 3 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2020	2021	2022
收益	458,537	556,327	679,627
其他（虧損）及收益	2,130	44,067	72,994
除稅前溢利	(1,252,276)	(923,438)	(1,921,579)
年度／期內溢利	(1,266,752)	(940,140)	(1,908,772)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.17港元		
2022 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根士丹利、中金公司		

經輝立証券申請截止認購日期

04 月 03 日〔一〕下午 3:00

全數付款客戶：一律$0 手續費
孖展融資: $100 手續費
NEW 認購 1,400 股或以下，十成孖展，免息只需$38 手續費，認購 3,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手續費，認購 6,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$138 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 手十成孖展,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	8,044,000 股 公開發售: 804,400 股 配售: 7,239,600 股
集資總額	$238.9 百萬港元(HK$29.70 計算)
集資淨額	$155.0 百萬港元(HK$29.70 計算)
市值	HK$21,244 百萬港元
公開發售日	2023 年 03 月 30 日-2023 年 04 月 04 日
公開發售結果	04 月 12 日
孖展息率及計息日	0-3.68% (8 日息)
上市日	04 月 13 日
每手股數	200 股

主要風險因素

1. 北森控股所參與的市場競爭激烈，倘若北森控股未能有效競爭，北森控股的業務、財務狀況及經營業績可能會受到不利影響；
2. 北森控股的成功取決於雲端 HCM 解決方案市場接納度的提升，尤其是北森控股的解決方案及服務；
3. 北森控股過往曾產生淨虧損，且北森控股日後可能無法實現盈利。

集資用途 (百分比)

1.	將用於進一步升級北森控股的一體化雲端 HCM 解決方案；	35%
2.	將用於持續改善技術開發能力；	30%
3.	將用於增強銷售及營銷力度；	15%
4.	將用於增強北森控股在客戶成功及服務方面的能力；	10%
5.	將用作營運資金及一般公司用途。	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。