



## 百度集團股份有限公司

Baidu, Inc.

股份編號： 9888 主板

公開發售價

HK\$ 295.00

## 互聯網服務

### 背景/業務

百度集團是擁有世界一流 AI 能力的領先科技公司。百度集團的成立旨在使大眾可於每天產生海量資訊的互聯網快捷搜索相關資料。作為互聯網的入口，百度集團一直通過百度集團的開放搜索加信息流平台將用戶連接到大型知識信息型內容及服務生態系統。百度集團多年來以 AI 分類、理解及智能化處理互聯網上文字、圖像及視頻等各種內容，以致能建立及完善百度集團獨有的 AI 能力，並發展出百度集團的核心 AI 技術引擎 — 百度大腦。百度大腦使百度集團能進一步發展領先 AI 技術，並通過向客戶、企業及公共部門提供產品及服務使該等科技商業化。百度集團主要於中國經營業務，收入主要來自中國。

### 請點擊此參閱招股文件

**NEW** 認購 1,500 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 16/03 3:00pm，第二輪截止時間為 17/03 9:30am)。

### 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣百萬元)	2018	2019	2020
收益	102,277	107,413	107,074
其他(虧損)及收益	11,795	(6,647)	8,750
稅前利潤(虧損)	27,325	(340)	23,090
淨利潤(虧損)	22,582	(2,288)	19,026
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	77.82 港元		
2020 歷史市盈率	35.84 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	美銀證券、中信證券、高盛		

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

03 月 16 日 (二) 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 300 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 600 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 3 手十成孖展，免息只需\$38 手續費(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

### 基本資料

發行股數	95,000,000 股
公開發售	4,750,000 股
配售	90,250,000 股
集資總額	\$28,025.0 百萬港元(HK\$295.00 計算)
集資淨額	\$27,600.0 百萬港元(HK\$295.00 計算)
市值	HK\$ 818,368 百萬港元
公開發售日	2021 年 03 月 12 日-2021 年 03 月 17 日
公開發售結果	03 月 22 日
孖展息率及計息日	N/A % (5 日息)
上市日	03 月 23 日
每手股數	50 股

### 主要風險因素

- 倘百度集團無法為在線營銷服務挽留現有客戶或吸引新客戶，百度集團的業務、經營業績及發展前景可能受到嚴重損害；
- 百度集團面臨與投資及收購相關的風險，包括收購 YY 直播；
- 百度集團面臨激烈競爭，可能因此失去用戶及客戶；
- 倘百度集團向新業務擴張不成功，日後的經營業績及發展前景可能受到重大不利影響；
- 百度集團於日常業務過程中曾經且可能再次面臨法律訴訟、申索及調查，並可能因法律訴訟及調查的不利結果而受負面影響。

### 集資用途

(百分比)

- 將用作持續科技投資，並且促進以人工智能為主的創新商業化； 50%
- 將用作進一步發展百度移動生態，進一步實現多元變現； 40%
- 將用作一般公司用途。 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。