



微博股份有限公司

Weibo Corporation - SW

股份編號： 9898 主板

公開發售價

HK\$ 388.00

社交媒體

背景/業務

微博是中國領先的社交媒體平台，供人們創作、發現和傳播內容。通過為中國和全球華人社區的個人和組織提供一種簡單而具有啟迪性的方式，使他們可以實時公開表達自己，在龐大的平台上與他人互動，與世界保持聯繫，微博由此在中國產生了深遠的社會影響。自 2009 年推出以來，成為許多微博用戶日常生活中不可或缺的一部分。憑藉先發優勢和在社交媒體行業積累的專業知識和洞察力，微博在中國和全球 190 多個國家的華人社區積累了龐大的用戶群。2021 年 6 月，微博的月活躍用戶為 5.66 億，平均日活躍用戶為 2.46 億。根據灼識諮詢報告，按 2021 年 6 月的月活躍用戶和日活躍用戶計，微博是中國十大移動應用程序之一，也是中國三大社交媒體平台之一。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 1,000 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 02/12 3:00pm，第二輪截止時間為 01/12 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千美元)	2018	2019	2020
收益	1,718,518	1,766,914	1,689,931
其他(虧損)及收益	1,228	4,406	4,997
除所得稅費用前利潤	668,842	602,397	375,913
淨利潤	572,620	492,833	314,597
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	101.51 港元		
2020 歷史市盈率	37.09 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	高盛、瑞信、中信證券、中金公司		

經輝立證券申請截止認購日期

12 月 01 日 (三) 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 120 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 200 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 500 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 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	11,000,000 股
	公開發售：1,100,000 股
	配售：9,900,000 股
集資總額	\$4,268.0 百萬港元(HK\$388.00 計算)
集資淨額	\$2,004.3 百萬港元(HK\$388.00 計算)
市值	HK\$ 91,022 百萬港元
公開發售日	2021 年 11 月 29 日-2021 年 12 月 02 日
公開發售結果	12 月 07 日
孖展息率及計息日	0-1.68 % (5 日息)
上市日	12 月 08 日
每手股數	20 股

主要風險因素

- 倘微博未能擴大活躍用戶群或倘微博平台的用戶參與度下降，微博的業務、財務狀況及經營業績可能受到重大不利影響；
- 微博的用戶及平台合作夥伴未能持續貢獻內容或其貢獻的內容對其他用戶無價值，微博的用戶流量及用戶參與度可能下降；
- 倘未能通過廣告及營銷服務產生可持續收入及利潤，微博的經營業績可能受到重大不利影響；
- 倘微博無法就用戶流量或用戶參與度進行有效競爭，微博的業務可能受到重大不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---------------------------------|-----|
| 1. 將用於持續擴大用戶群及提升用戶參與度及改善內容生態系統； | 45% |
| 2. 將用於研發以提升微博的用戶體驗及變現能力； | 25% |
| 3. 將用於有選擇地尋求戰略聯盟、投資和收購； | 20% |
| 4. 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。