

微盟集團 Weimob INC.

股份編號：2013.HK 主板

公開發售價
HK\$ 2.80 – 3.50

背景/業務

按2017年收益計，微盟是中國領先的中小企業雲端商業及營銷解決方案提供商，亦為中國領先的騰訊社交網絡服務平臺中小企業精準營銷服務提供商。透過公司的SaaS產品，公司提供多種針對於垂直行業的智能商業解決方案且公司的精準營銷服務可使企業面向中國領先數字內容平臺上的特定受眾進行推廣。

根據行業報告，按收益計，公司於中國中小企業雲端商業及營銷解決方案市場的市場份額為5.8%，且2017年於中國各種規模企業雲端商業及營銷解決方案市場的市場份額為4.2%。

微盟主要透過中國領先的社交媒體平臺微信交付公司的SaaS產品及精準營銷服務，根據行業報告，按2017年收益及付費商戶數量計，公司亦為微信上最大的中小企業第三方服務提供商（按收益計，市場份額為15.3%）。

財務狀況（截至12月31日止年度）

（人民幣百萬元）	2015	2016	2017
收入	114.0	189.2	534.0
其他（虧損）／收入淨額	(211.6)	(275.3)	(531.2)
除稅前溢利	(97.6)	(86.1)	2.8
年度／期內溢利	(88.6)	(80.9)	2.6

金融產品的價格可急升急跌，買賣此產品的虧損風險可以十分重大，投資者可完全損失其投資；因此，閣下必須仔細考慮，鑒於自己的財務狀況及投資目標，買賣金融產品是否適合閣下。金融產品過往表現並不反映將來表現。投資前請參閱上市文件，作出風險評估及尋求專業意見。如若是次招股行動沒有出現超額認購，投資者可能會獲得所有認購的數量，並需要繳付有關申請之相關費用。本文件所載數據只作參考用途，並不構成購買或出售任何投資產品的招攬或邀約。

互聯網服務

基本數據

總股數	301,700,000股
公開發售	30,170,000股
配售	271,530,000股
集資淨額	\$845百萬港元(HK\$2.80計算) \$1,056百萬港元(HK\$3.50計算)
市值	HK\$5,632百萬港元(HK\$2.80計算) HK\$7,040百萬港元(HK\$3.50計算)
公開發售日	2018年12月31日-2019年1月8日
公開發售結果	2019年1月14日
上市日	2019年1月15日
每手股數	1,000股

主要風險因素

1. 公司倚賴騰訊平臺和服務開展公司的業務
2. 由於公司於新興及發展中市場的經營歷史有限，故公司準確預測未來經營業績及前景的能力有限
3. 演變的需求改善及提升公司產品及服務的功能性、性能、可靠性、設計、安全性及可擴展性，公司的客戶可能不會回購
4. 公司利用當地渠道合作夥伴營銷及推廣公司的產品及服務。倘公司無法成功與當地渠道合作夥伴發展及維持關係，公司的業務、經營業績及財務狀況可能會受到不利影響

集資用途（百分比）

1. 30% 用於提高公司的研發能力及改善公司的技術基礎設施
2. 25% 用於尋求公司所認為可增加產品及供應的戰略合作、投資及收購
3. 15% 用於提升銷售及營銷能力方面的投資
4. 10% 用於購買精準營銷業務的社交媒體廣告流量
5. 10% 用於擴展公司的營銷雲及銷售雲產品種類及擴展公司的銷售渠道以擴大雲產品的客戶群
6. 10% 用於營運資金及一般公司用途

注意：

- 申請結果公佈後有關手續費不予退還。
- 以上數據可予調動及以招股書所設為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程作出投資決定。
- 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。