

耀才證券 實力雄厚 資金充裕 提供500億元 等住您嚟借

孖展特高
高達 **9成半**

利息特低
低至 **1.5%**

暗盤買賣
佣金全免

現金認購
手續費全免

天潤雲股份有限公司

股份編號：02167 主板

公開發售價：HK\$12.85-\$13.85 元

業務性質：互聯網解決方案



參閱
招股書

經耀才證券申請截止認購日期

孖展：6月23日(星期四) 下午 5:00

現金：6月24日(星期五) 上午 9:30

耀才暗盤日期：

6月29日 (16:15-18:30)

業務背景

天潤雲是提供多種雲原生客戶聯絡解決方案，雲原生客戶聯絡解決方案為使企業能夠與客戶進行多渠道互動的聯絡解決方案。根據灼識諮詢報告，以2021年的收入計算是中國最大的部署於公有雲的客戶聯絡解決方案提供商，市場佔有率達10.3%，根據同一消息來源部署於公有雲的客戶聯絡解決方案的市場規模達人民幣40億元，分別佔基於雲的客戶聯絡解決方案市場的38.2%及客戶聯絡解決方案市場的26.9%。集團的解決方案基於雲原生的安全可靠平台，讓企業可創造非凡的客戶溝通體驗，並以智能化的方式進行銷售、營銷、客戶服務及其他業務職能。於2021年通過多個渠道促進了企業與其客戶之間超過30億次的語音通話、短信及文本聊天形式的互動，有助於提升企業的生產力和效率。

競爭優勢

- 解決方案擁有企業級安全能力
- 已建立廣泛、高質量及忠誠的客戶群，涉及不同行業
- 為行業市場領導者客戶的首選

財務狀況及預測

(百萬人民幣)	2019	2020	2021	每股有形資產淨值：\$3.07-3.20港元
營業收益	334.8	353.7	401.9	歷史市盈率：106-114.76倍
除稅前溢利	65.5	78.7	18.5	推薦人：中金
年度/期內溢利	59.1	70.2	17.8	截至2021年12月31日年度

人民幣0.856元兌1.00港元

基本資料

發行股數：	45,530,000 股
公開發售：	4,353,200 股
配售：	39,176,800 股
集資淨額：	2.673 億港元
市值：	22.359-24.099 億港元
公開發售日：	6月21日-6月24日
公開發售結果：	6月29日
上市日：	6月30日
每手股數：	200 股
每手入場費：	2,797.91 元

集資用途(百分比)

•用於進一步提高我們的核心技術	75.0%
•用於進一步提升市場的品牌形象	20.0%
•用於一般營運資金	5.0%

主要風險因素

- 若未能改善和提升解決方案的功能、表現、可靠性、設計、安全性及可擴展性以迎合客戶不斷變化的需求，或會流失客戶
- 所參與的市場競爭激烈，而若未能有效競爭，經營業績或會受損