

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

塗鴉智能

股份編號：02391 板

公開發售價：HK\$22.80 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24日(星期五) 下午 5:00

現金：6月27日(星期一) 上午 9:30

耀才暗盤日期：

7月4日 (16:15-18:30)

業務背景

塗鴉智能是一家提供能夠智連萬物的雲平台，打造互聯互通的開發標準，連接品牌、OEM 廠商、開發者、零售商和各行業的智能化需求，塗鴉的解決方案賦能並提升合作伙伴和客戶的產品價值，同時通過技術應用使消費者的生活更加便利，塗鴉智能的智慧商業 SaaS 為豐富的垂直行業提供智能解決方案。塗鴉智能領先業界的技術，符合嚴格的數據保護標準和安全性。根據灼識諮詢的資料，集團建立了世界首個物聯網雲開發平台，這使在全球物聯網 PaaS 領域擁有許多先發優勢，積累了龐大而多元的客戶群，於 2020 年及 2021 年，分別擁有約 5,000 名及 8,400 名客戶，並且與多家世界 500 強公司合作，包括飛利浦、施耐德電氣、聯想等。

基本資料

發行股數：	7,300,000 股
公開發售：	730,000 股
配售：	6,570,000 股
集資淨額：	9,450 萬港元
市值：	131.91 億港元
公開發售日：	6月22日-6月27日
公開發售結果：	7月4日
上市日：	7月5日
每手股數：	200 股
每手入場費：	4,605.96 元

競爭優勢

- 具有顯著先發優勢的先鋒和全球領導者
- 開放和端到端的物聯網雲開發平台
- 具有強大網絡效應且蓬勃發展的生態系統

集資用途(百分比)

•用於增強物聯網技術及基礎設施	30.0%
•用於擴大及增強我們的產品供應	30.0%
•用於營銷及品牌活動	15.0%
•用於尋求戰略夥伴、投資及收購	15.0%
•用於一般營運資金	10.0%

財務狀況及預測

(百萬美元)	2019	2020	2021
營業收益	105.8	179.9	302.1
除稅前溢利	(70.4)	(66.7)	(174.9)
年度/期內溢利	(70.5)	(66.9)	(175.4)

每股有形資產淨值：\$14.84 港元

歷史市盈率：N/A

保薦人：中金、摩根士丹利、美銀美林

截至2021年12月31日年度

1美元兌7.8港元

主要風險因素

- 經營所處市場為新興及不斷演變的市場，這一市場的發展步伐可能不同於或慢於預期
- 倘若中國政府發現就在中國經營業務建立架構的協議不符合中國相關行業法規，或倘若該等法規或現有法規的詮釋未來發生變更，可能面臨嚴重處罰或被迫放棄於合併聯屬實體的權益