耀才證券 實力雄厚 資金充裕 提供500億元 等住您曬借
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

玄武雲科技控股有限公司

股份編號 ：02392 主板
公開發售價：HK$4.93-6.91 元
業務性質 ：軟件公司

參閱招股書

經耀才證券申請截止認購日期

孖展：6 月 29 日(星期三) 下午 5:00
現金：6 月 30 日(星期四) 上午 9:30
耀才暗盤日期:
7 月 7 日 (16:15-18:30)

業務背景

玄武雲科技為一家綜合智慧 CRM 服務供應商，能夠向客戶提供 CRM PaaS 服務及 CRM SaaS 服務，包括 cPaaS 平台及人工智能（「人工智能」）及數據智能（「數據智能」）能力。集團的 cPaaS 平台包含各種可組合的功能模塊，主要以易於部署的 API 及 SDK 形式賦予客戶綜合通信能力，從而使其能夠以簡單、高效和靈活的方式使用集團的通信能力作為服務，服務亦整合人工智能及數據智能能力以提供智慧 CRM 服務。服務由營銷雲、銷售雲及客服雲組成，其將傳統 CRM 功能與雲、經升級及封裝的通信能力以及人工智能及數據智能能力整合，為客戶提供從前端營銷到售後服務的全生命週期的一站式智慧 CRM 服務。根據弗若斯特沙利文報告，按 2021 年的國內智慧 CRM 服務供應商收益計，玄武雲科技是中國國內最大的智慧 CRM 服務供應商，於 2021 年的市場份額為 13.8%，是中國第二大的智慧 CRM 服務供應商。

基本資料

發行股數：	34,390,500 股
公開發售：	3,440,000 股
配售：	30,950,500 股
集資淨額：	1.739 億港元
市值：	27.62-38.718 億港元
公開發售日：	6 月 24 日- 6 月 30 日
公開發售結果：	7 月 7 日
上市日：	7 月 8 日
每手股數：	500 股
每手入場費：	3,489.82 元

競爭優勢

- 智慧 CRM 服務行業的領導者
- 具備全觸點通信能力的綜合智慧 CRM 服務，覆蓋客戶全渠道及全生命週期
- 具行業領先表現的高度可擴展業務模式

集資用途(百分比)

•用於增強及擴展 CRMSaaS 服務	40.0%
•用於提高銷售及營銷能力的投資	30.0%
•用於改善 cPaaS 技術基礎設施	15.0%
•用於尋求戰略投資及收購	10.0%
•用於一般營運資金	5.0%

財務狀況及預測

(百萬人民幣)	2019	2020	2021
營業收益	600	797	992
除稅前溢利	10.6	27.4	12.5
年度/期內溢利	13.5	29.3	15.4

人民幣0.856元兌1.00港元

每股有形資產淨值：$0.84-0.96港元
歷史市盈率：153-215倍
保薦人：招銀國際
截至2021年12月31日年度

主要風險因素

•依賴主要電信網絡運營商提供電信資源。倘無法維持與該等電信網絡運營商的合作或彼等不斷提高服務費水平，業務、經營業績及財務狀況將受到重大不利影響

•提供智慧 CRM 服務的監管、立法或自我監管的發展（包括隱私及數據保護機制）較為全面且進展迅速，但界定不甚明晰

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。耀才證券、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)及擁有報告中所述及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。