

新股發售

即享免手續費

招股詳情

股票名稱:	匯量科技有限公司 Mobvista Inc.
股份代號:	1860
市場:	主板
售價格:	每股\$3.9-\$5.1 港元
每手股數:	1000
保薦人:	瑞銀、招銀國際
發售股份數目:	318,867,000 股 配售 286,979,000 股 公開發售 31,888,000 股

招股日期

2018 年 11 月 30 日至 2018 年 12 月 5 日

中融截止日期

12 月 4 日中午 12 時

預期定價日期

12 月 5 日

公布售股結果日期

12 月 11 日之前

股票開始買賣日期

12 月 12 日

公司資料

行業: 媒體及廣告

公司業務: 匯量科技有限公司是領先的技術平台，為全球的移動應用開發者提供移動廣告平台和移動分析服務。通過匯量科技的移動廣告平台及移動分析 SaaS 平台，匯量科技幫助移動應用開發者更好地獲客、變現並了解其應用的性能及其用戶。

根據艾瑞報告：

- 以 2018 年上半年的變現 SDK 平均 DAU 計，匯量科技在全球排名前十、在亞洲排名第二及在中國排名第一；及
- 以截至 2018 年 6 月 30 日止五個月向前 50 大中國「出海」應用（按二零一七年海外下載量計）提供的獲客服務計，匯量科技是最大的第三方廣告平台。

匯量科技在移動廣告平台為廣告主提供移動獲客服務及為廣告發布者提供變現服務。匯量科技根據效果，主要以 CPI 或每次安裝成本（即根據廣告發布者的用戶點擊廣告和下載及安裝應用的新安裝數目）計價，向廣告發布者收取獲客服務的費用。

公司網址: www.mobvista.com

免責聲明

以上有關資料只供參考。中融國際證券有限公司（“中融國際”）努力確保所提供資訊的正確性和可靠性，惟不保證該等資料絕對正確。如上述資料有任何更改，中融國際并不作另行通知；此外，因使用所提供的資料而引致的任何損失（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他），中融國際證券有限公司概不負責。若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。

集資用途

- 1) 用作提升匯量科技在大數據、AI 技術及 IT 基礎設施方面的實力 (總所得款項淨額約 30%)
- 2) 用作提升及改善匯量科技移動廣告及移動分析平台上的服務 (總所得款項淨額約 30%)
- 3) 用作通過提升匯量科技的本地服務能力及擴展全球足跡繼續實施匯量科技的「Glocal」戰略 (總所得款項淨額約 10%)
- 4) 用作為擴展匯量科技生態系統作出額外戰略投資及收購 (總所得款項淨額約 20%)
- 5) 用作一般營運資金。 (總所得款項淨額約 10%)

招股文件

http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2018/1130/LTN20181130022_C.pdf

發售股份數目及應繳款項

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 (港元)	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 (港元)	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 (港元)	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 (港元)
1,000	5,151.40	35,000	180,298.75	700,000	3,605,974.89	8,000,000	41,211,141.60
2,000	10,302.79	40,000	206,055.71	800,000	4,121,114.16	9,000,000	46,362,534.30
3,000	15,454.18	45,000	231,812.68	900,000	4,636,253.43	10,000,000	51,513,927.00
4,000	20,605.57	50,000	257,569.64	1,000,000	5,151,392.70	15,000,000	77,270,890.50
5,000	25,756.97	60,000	309,083.56	1,500,000	7,727,089.05	15,944,000*	82,133,805.21
6,000	30,908.36	70,000	360,597.49	2,000,000	10,302,785.40		
7,000	36,059.75	80,000	412,111.42	2,500,000	12,878,481.75		
8,000	41,211.14	90,000	463,625.34	3,000,000	15,454,178.10		
9,000	46,362.54	100,000	515,139.27	3,500,000	18,029,874.45		
10,000	51,513.93	200,000	1,030,278.54	4,000,000	20,605,570.80		
15,000	77,270.90	300,000	1,545,417.81	4,500,000	23,181,267.15		
20,000	103,027.85	400,000	2,060,557.08	5,000,000	25,756,963.50		
		500,000	2,575,696.35	6,000,000	30,908,356.20		
		600,000	3,090,835.62	7,000,000	36,059,748.90		

* 閣下可申請認購的公開發售股份最高數目。

請注意：

- 以上資料以招股書所載為準，並可能隨時變動。
- 投資者作出投資決定認購新股前請先細心閱讀有關發售章程。
- 若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。

免責聲明

以上有關資料只供參考。中融國際證券有限公司（“中融國際”）努力確保所提供資訊的正確性和可靠性，惟不保證該等資料絕對正確。如上述資料有任何更改，中融國際并不作另行通知；此外，因使用所提供的資料而引致的任何損失（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他），中融國際證券有限公司概不負責。若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。