

新股發售

客服熱線 (852) 3908 3033

cs@zrgjgroup.com.hk

即享免手續費

招股詳情

股票名稱: 微盟集團

WEIMOB INC.

股份代號: 2013

市場: 主板

售價格: 每股 \$2.8-3.5 港元

每手股數: 1000 股

保薦人: 德意志證券亞洲有限公司

海通國際資本有限公司

發售股份數目: 301,700,000 股

配售 271,530,000 股

公開發售 30,170,000 股

招股日期

郵箱

2018年12月31日至2019年1月8日

中融截止日期

1月7日中午12時

預期定價日期

1月8日

公布售股結果日期

1月14日或之前

股票開始買賣日期

1月15日

公司資料

行業: 軟件及互聯網服務

公司業務: 按 2017 年收益計,微盟集團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 台中小企業精準營銷服務提供商。透過微盟集團的 SaaS 產品,微盟集團提供多種針對於垂直行業的智慧商業解決方案且微盟集團的精準營銷服務可使企業面向中國領先數字內容平台 上的特定受眾進行推廣。微盟集團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%。微盟集團主要透過中國領先的社交媒體平台微信交付微盟集團的 SaaS 產品及精準營銷服務,按 2017 年收益及付費商戶數量計,微盟集團亦為微信上最大的中小企業

第三方服務提供商

公司網址: www.weimob.com

集資用途

- 1) 股份發售的估計所得款項淨額約 30%將用於提高微盟集團的研發能力及改善微盟集團的技術基 礎設施;
- 2) 股份發售的估計所得款項淨額約 25%將用於尋求微盟集團所認為可增加產品及供應的戰略合作 及收購;
- 3) 股份發售的估計所得款項淨額約 15%將用於提升銷售能力方面的投資;及

免責聲明

以上有關資料只供参考。中融國際証券有限公司("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损失(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他),中融國際証券有限公司概不負責。若有任何疑問,請随時與我們聯繫。

- 4) 股份發售的估計所得款項淨額約 10%將用於購買精準營銷業務的社交媒體廣告流量;
- 5) 股份發售的估計所得款項淨額約 10%將用於擴展微盟集團的營銷雲及銷售渠道以擴大雲產品的 客戶群;及
- 6) 股份發售的估計所得款項淨額約 10%將用於營運資金及一般公司用途。

招股文件

http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1231/LTN20181231038_C.pdf http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1231/LTN20181231032 C.pdf

| 發售股份數目及應繳款項 | | | | | |
|-----------------|------------|---------|--------------|-------------|---------------|
| 可供申請認購股份數目及應繳款項 | | | | | |
| 申請認購的香港 | 申請時應繳款 | 申請認購的香港 | 申請時應繳款 | 申請認購的香港 | 申請時應繳款 |
| 公開發售股份數 | 項(港元) | 公開發售股份數 | 項(港元) | 公開發售股份數 | 項(港元) |
| 目 | | 目 | | 目 | |
| 1,000 | 3,535.27 | 40,000 | 141,410.78 | 900,000 | 3,181,742.55 |
| 2,000 | 7,070.54 | 45,000 | 159,087.13 | 1,000,000 | 3,535,269.50 |
| 3,000 | 10,605.81 | 50,000 | 176,763.48 | 2,000,000 | 7,070,539.00 |
| 4,000 | 14,141.08 | 60,000 | 212,116.17 | 3,000,000 | 10,605,808.50 |
| 5,000 | 17,676.35 | 70,000 | 247,468.87 | 4,000,000 | 14,141,078.00 |
| 6,000 | 21,211.62 | 80,000 | 282,821.56 | 5,000,000 | 17,676,347.50 |
| 7,000 | 24,746.89 | 90,000 | 318,174.26 | 6,000,000 | 21,211,617.00 |
| 8,000 | 28,282.16 | 100,000 | 353,526.95 | 7,000,000 | 24,746,886.50 |
| 9,000 | 31,817.43 | 200,000 | 707,053.90 | 8,000,000 | 28,282,156.00 |
| 10,000 | 35,352.70 | 300,000 | 1,060,580.85 | 9,000,000 | 31,817,425.50 |
| 15,000 | 53,029.05 | 400,000 | 1,414,107.80 | 10,000,000 | 35,352,695.00 |
| 20,000 | 70,705.39 | 500,000 | 1,767,634.75 | 15,085,000* | 53,329,540.41 |
| 25,000 | 88,381.74 | 600,000 | 2,121,161.70 | | |
| 30,000 | 106,058.09 | 700,000 | 2,474,688.65 | | |
| 35,000 | 123,734.44 | 800,000 | 2,828,215.60 | | |

^{*}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,請随時與我們聯繫。

免責聲明

以上有關資料只供参考。中融國際証券有限公司("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损失(不論是民事侵權行為責任或 合約責任或其他),中融國際証券有限公司概不負責。若有任何疑問,請随時與我們聯繫。