

配股及公開發售資料

分析員：張浩銓

Tel: 852-2287-8847

Tony.Cheung@cash.com.hk

2018年11月30日

發售股份數目	318,867,000 股股份 (視乎超額配股權行使情況而定)
香港發售股份數目	31,888,000 股股份 (可予重新分配)
國際配售股份數目	286,979,000 股股份 (可予重新分配及視乎超額配股權行使情況而定)
發售價格	每股發售價格為 3.90– 5.10 港元
2017 年歷史市盈率	約 27.9x – 36.5x
招股日期	2018 年 11 月 30 日
截止日期	2018 年 12 月 05 日 (中午 12 時正)
上市日期	2018 年 12 月 12 日
保薦人	UBS, 招銀國際

公司介紹

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。通過公司的移動廣告平台及移動分析 SaaS 平台，公司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，以二零一八年上半年的變現 SDK 平均 DAU 計，公司在全球排名前十、在亞洲排名第二及在中國排名第一；及以截至二零一八年六月三十日止五個月向前 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，公司是最大的第三方廣告平台。

截至二零一五年、二零一六年、二零一七年十二月三十一日止年度及截至二零一八年六月三十日止六個月，集團的淨利潤分別約為 8.7 百萬美元、19.7 百萬美元、27.2 百萬美元及 10.1 百萬美元。

所得款項之擬定用途

假設超額配股權未獲行使，按每股 4.50 港元的中位發售價計算，估計股份發售所得款項淨額約為 1,360.61 百萬港元。董事會擬將所得款項淨額用於以下用途：

表 1- 本次新股發行集資所得款項用途

款項淨額 (百萬港元)	佔比 (%)	所得款項用途
816.36	60.0	用於提升在大數據、AI 技術及 IT 基礎設施方面的實力及提升改善移動廣告及分析平台的服務
136.06	10.0	用於通過提升公司的本地服務能力及擴展全球足跡繼續實施公司的「Glocal」戰略
272.12	20.0	用於擴展公司生態系統作出額外戰略投資及收購
136.06	10.0	用於一般營運資金
總計: 1,360.6	100.0	

資料來源：招股說明書，時富證券整理

上述資料由時富金融服務集團有限公司（「時富」）提供及分發。上述內容僅供參考。而此述之資料及意見（無論為明示或暗示）均不應視作任何建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘、推介或任何種類或形式之陳述。此述資料均來自時富或其聯屬公司認為可靠之來源，但不代表其為準確或完整及應被依賴。時富對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失，概不負責。此述資料如有任何更改，恕不另行通知。報告中所述及的證券只限於合法的司法地域內交易。除非得到時富事先許可，客戶不得以任何方式將任何此述資料分發予他人。時富對該些未經許可之轉發不會負上任何責任。證券交易服務由時富證券有限公司（根據證券及期貨條例獲發牌進行第一類受規管活動之持牌法團）提供。