

分析员：张浩铨

Tel: 852-2287-8847

Tony.Cheung@cash.com.hk

2018 年 11 月 30 日

配股及公开发售资料

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| 发售股份数目 | 318,867,000 股股份（视乎超额配股权行使情况而定） |
| 香港发售股份数目 | 31,888,000 股股份（可予重新分配） |
| 国际配售股份数目 | 286,979,000 股股份（可予重新分配及视乎超额配股权行使情况而定） |
| 发售价格 | 每股发售价格为 3.90– 5.10 港元 |
| 2017 年历史市盈率 | 约 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 时正） |
| 上市日期 | 2018 年 12 月 12 日 |
| 保荐人 | UBS，招银国际 |

公司介绍

公司是领先的技术平台，为全球的移动应用开发者提供移动广告平台和移动分析服务。通过公司的移动广告平台及移动分析 SaaS 平台，公司帮助移动应用开发者更好地获客、变现并了解其应用的性能及其用户。根据艾瑞报告，以二零一八年上半年的变现 SDK 平均 DAU 计，公司在全球排名前十、在亚洲排名第二及在中国排名第一；及以截至二零一八年六月三十日止五个月向前 50 大中国「出海」应用（按二零一七年海外下载量计）提供的获客服务计，公司是最大的第三方广告平台。

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个月，集团的净利润分别约为 8.7 百万美元、19.7 百万美元、27.2 百万美元及 10.1 百万美元。

所得款项之拟定用途

假设超额配股权未获行使，按每股 4.50 港元的中位发售价计算，估计股份发售所得款项净额约为 1,360.61 百万港元。董事会拟将所得款项净额用于以下用途：

表 1- 本次新股发行集资所得款项用途

| 款项净额 (百万港元) | 占比 (%) | 所得款项用途 |
|--------------------|--------------|---|
| 816.36 | 60.0 | 用于提升在大数据、AI 技术及 IT 基础设施方面的实力及提升改善移动广告及分析平台的服务 |
| 136.06 | 10.0 | 用于通过提升公司的本地服务能力及扩展全球足迹继续实施公司的「Glocal」战略 |
| 272.12 | 20.0 | 用于扩展公司生态系统作出额外战略投资及收购 |
| 136.06 | 10.0 | 用于一般营运资金 |
| 总计: 1,360.6 | 100.0 | |

数据源：招股说明书，时富证券整理

上述数据由时富金融服务集团有限公司（「时富」）提供及分发。上述内容仅供参考。而此述之资料及意见（无论为明示或暗示）均不应视作任何建议、邀约、邀请、宣传、劝诱、推介或任何种类或形式之陈述。此述资料均来自时富或其附属公司认为可靠之来源，但不代表其为准确或完整及应被依赖。时富对任何因信赖或参考有关内容所导致的直接或间接损失，概不负责。此述数据如有任何更改，恕不另行通知。报告中所述及的证券只限于合法的司法地域内交易。除非得到时富事先许可，客户不得以任何方式将任何此述数据分发予他人。时富对该些未经许可之转发不会负上任何责任。证券交易服务由时富证券有限公司（根据证券及期货条例获发牌进行第一类受规管活动之持牌法团）提供。