

百望股份(6657)

開始認購日期	2024年6月28日
截止認購日期	2024年7月4日上午
公开发售結果	2024年7月8日
上市日期	2024年7月9日
保薦人	海通國際

集團概要:

公开发售價	\$36-40 元
市值	\$8,132.6-9,036.3 百萬港元
行業	金融服務
全球發行股數	9,262,000
集資總額	\$370.5 百萬(HK\$40 計算)
香港發售股份佔比	10.0%
每手入場費	4,040.35 港元

集團簡介:

集團是中國一家企業數字化解決方案提供商，專注於通過集團的百望雲平台提供 SaaS 財稅數字化及數據驅動的分析服務。集團處理各種交易憑證，包括但並不限於發票、收據、單據及其他會計憑證，這些交易憑證準確反映企業關鍵業務交易。憑藉對大量交易數據的洞察及配備大數據分析能力，集團促進金融服務提供商及其他企業客戶的自動化及數字化業務決策。

行業現況

中國為數眾多的企業、巨大的交易量及對數字化的需求，促成了中國交易數字化市場的增長動能，按收入計，市場規模從 2019 年的人民幣 1,283 億元增至 2023 年的人民幣 2,144 億元，複合年增長率為 13.7%，預計 2028 年將進一步增至人民幣 3,926 億元，即 2023 年至 2028 年的複合年增長率為 12.9%。根據弗若斯特沙利文報告，中國交易數字化市場的增長率預計會超過整體企業數字化市場的增速，因為企業內部運營數字化是企業實現交易數字化的前提，而中國內部運營數字化市場已達到更成熟的階段且增速相對慢。

經國農證券認購截止日期

2024年7月3日 3pm

經國農證券認購手續費

現金全數認購	一律\$0 手續費
孖展融資認購	\$100 手續費
融資借貸日數	1 日

行業風險

隨著集團的擴張，集團可能繼續錄得淨虧損及經營活動所用現金淨額，且集團無法向閣下保證集團日後不會錄得淨流動負債。倘集團日後錄得經營現金淨流出，集團的營運資金可能會受限，這可能會對集團的財務狀況產生不利影響。淨流動負債狀況及淨負債狀況可能令集團面臨流動資金短缺的風險，在此情況下，集團籌集資金、獲得銀行貸款以及宣派及派付股息的能力將受到重大不利影響。倘集團未能產生足夠收益用以抵銷相關成本及開支或有效管理集團的成本及開支結構，集團可能繼續產生重大虧損，且可能無法實現或隨後維持盈利能力及改善流動資金狀況。

主要財務數據：

(人民幣千元)	2022	2023
收入	525,765	712,996
銷售成本	(311,475)	(430,965)
毛利	214,290	282,031
除稅前溢利/(虧損)	(156,025)	(359,174)
淨溢利/(虧損)	(156,224)	(359,290)

集資用途

集資用途	(百分比)
用於進一步升級百望股份解決方案的功能	31.5%
用於提升研發能力	29.4%
用於發展百望股份的營銷及品牌推廣計劃	19.3%

主要股東

股東名稱	持股百分比(%)
陳杰	25.98%