



AMA 在巴黎泛欧交易所 Euronext Growth 市场 成功完成首次公开发行

- 发行价定为每股 6.60 欧元，这意味着在行使超额配售选择权前的市值约为 1.46 亿欧元。
- 本次发行的募资金额约为 3,600 万欧元，如果全额行使超额配售选择权，则该数字可能增加至 3,960 万欧元。
- **Guillemot 家族通过 Guillemot Brothers Ltd 参与了价值 1,400 万欧元的认购。**
- 预计将于 2021 年 7 月 1 日进行结算交割，并将于 2021 年 7 月 2 日开始在巴黎泛欧交易所成长型市场进行股票交易。

AMA CORPORATION PLC（以下简称“AMA”）是辅助现实解决方案领域的领先者、智能工作场所 B2B 软件解决方案的开发者和集成商，该企业今日宣布其成功完成首次公开发行，下一目标是在巴黎泛欧交易所 **Euronext Growth 市场** 挂牌交易（ISIN 代码 GB00BNKGZC51，股票代码 ALAMA）。

AMA 首席执行官兼联合创始人 **Christian Guillemot**：“我要感谢所有与我们一起推动该领域专业人士数字化的投资者，包括机构和个人。随着夏季的临近，市场环境逐渐变得紧张，以及根据英国法律，我们的企业情况遇到 PEA 资格等限制条件，**Guillemot Brothers** 毫不犹豫地增持股份，旨在助力 AMA 更为有效地部署其战略。目标已经达成：凭借上市公司提供的知名度，我们将有能力强化我们在法国和国外的研发和销售团队，并且能够将我们的员工与 AMA 的发展联系起来。我为我们的团队在这次创业历程中所实现的成就感到自豪，并衷心感谢他们一直以来的努力奋斗。我们丰富的资源可协助各领域的专业人士抢占辅助现实市场高地，同时我们将稳步推进商业计划的执行并致力于实现强劲的业务增长。”

发行最终条款

在通过公开发行价格向法国公众发行（以下简称“法国公开发行”）和面向机构投资者的全球配售（以下简称“国际发行”）（统称“发行”）的情况下，已配售 5,457,390 股新股（以下简称“新股”）（根据首次发行），其中：

- › 法国公开发行 565,638 股新股，占首次发行的 10.4%；A1 和 A2 委托单已全部分配；
- › 国际发行 4,891,752 股新股，占首次发行的 89.6%。

发行价定为每股 6.60 欧元，这意味着在行使超额配售选择权前的 AMA 市值约为 1.46 亿欧元。

本次发行的募资金额约为 3600 万欧元，如果全额行使超额配售选择权，该数字可能增加至 3,960 万欧元（本术语定义见下文）。本次发行的净收益估计约为 3,230 万欧元（如果全额行使超额配售选择权，则约为 3,570 万欧元）。

新股发行的超额配股权已可供行使，最多占新股数量的 10%（“超额配售选择权”），相当于额外发行最多 545,740 股新股。超额配售选择权可由法国东方汇理银行作为稳定市场代理人行使，直至 2021 年 7 月 30 日稳定期结束。

预计发行时间安排

在法国公开发行和全球配售中发行的股票将于 2021 年 7 月 1 日进行结算交割，并将于 2021 年 7 月 2 日开始在巴黎泛欧交易所 **Euronext Growth 市场** 进行 AMA 股票交易。稳定期将于 2021 年 7 月 30 日结束。

股权结构的演变

Guillemot 家族增加了委托单金额，并通过 Guillemot Brothers Ltd 参与了价值约 1,400 万欧元的增资，相当于 2,121,212 股新股（即全额行使超额配售选择权后，约占发行总收益的 35%）。发行后，自由流通股将占 AMA 流通股本的 15.1%，如果全额行使超额配售选择权，则可能增加至 17.1%。

AMA 的发行后股权结构如下：

股东	首次发行		全额行使超额配售选择权后	
	股票和投票权		股票和投票权	
	数量	占比 (%)	数量	占比 (%)
<i>Guillemot Brothers Ltd.</i>	7,721,212	34.9%	7,721,212	34.1%
<i>Christian Guillemot</i>	1,942,264	8.8%	1,942,264	8.6%
<i>Yves Guillemot</i>	1,838,400	8.3%	1,838,400	8.1%
<i>Michel Guillemot</i>	1,838,400	8.3%	1,838,400	8.1%
<i>Gérard Guillemot</i>	1,838,400	8.3%	1,838,400	8.1%
<i>Claude Guillemot</i>	1,838,400	8.3%	1,838,400	8.1%
<i>Guillemot 家族的其他成员</i>	726,240	3.3%	726,240	3.1%
整个 Guillemot 家族	17,743,316	80.2%	17,743,316	78.3%
员工	765,368	3.5%	765,368	3.4%
其他注册股东	275,160	1.2%	275,160	1.2%
自由流通	3,336,178	15.1%	3,881,918	17.1%
总数	22,120,022	100.0%	22,665,762	100.0%

发行理由

本次发行旨在为公司提供加速发展所需的财务资源，主要目的是落实和加强研发工作，同时增加销售额和营销人员，特别是在海外设立新办事处。

作为发展战略的一部分，AMA 计划到 2023 年将研发队伍从 48 名全职员工增加到约 200 名，此举会将研发支出增加至 2020 年的四倍。AMA 的主要研发领域如下：

- 应用程序编程接口 (API)；
- 物联网 (IOT)；
- 人工智能 (AI)；和
- 机器学习。

对其分销子公司的投资将包括以下内容：

- 对于本集团在北美、欧洲和亚洲市场中已拥有成熟商业机构的地区，为营销和销售团队招聘新员工；
- 于 2021 年在日本和新加坡设立新的子公司；
- 于 2022 年和 2023 年在多个地区（包括拉丁美洲和澳大利亚）逐步设立新的子公司。

此外，募集的款项将为 AMA 提供所需资金，用于以下目的：于 2021 年在西班牙、东京、新加坡和拉丁美洲设立新办事处，于 2022 年在澳大利亚、迪拜和非洲设立新办事处，以及于 2023 年在印度尼西亚和俄罗斯设立新办事处。

除了这些发展规划与目标外，集团还计划为其网络安全活动和物流、行政以及总部职能部门招聘新员工，从而将员工队伍从 2020 年 12 月 31 日的 27 名全职员工增加到 2023 年底的约 80 名，这意味着其支出将增加 3.2 倍。

在第二阶段，AMA 可能会开拓外部增长业务，以达成以下目标：(i) 使用可互操作的技术组件完成其解决方案，(ii) 增加其销售额，以及 (iii) 与当地销售团队和客户建立协同合作关系。

收益的用途

本次发行的净收益将用于加快 AMA 的业务增长，特别是推动在 2021 年第一季度启动的大规模招聘计划，目的是 (i) 扩大 AMA 的销售团队，并在海外开展商业运营，包括（如适用）成立或收购新的子公司（约占本次发行预计净收益的 40% 至 60%）。截至 2020 年 12 月 31 日，AMA 的销售和营销团队由在法国和海外工作的 45 名员工组成，这一数字预计到 2021 年年底将扩大一倍，并于 2023 年年底达到约 200 人，此外我们还希望 (ii) 加强 AMA 的研发工作，主要目标是通过（如适用）外部增长交易（约占本次发行预计净收益的 40% 至 60%）增加在网络安全和 AMA 解决方案互操作性方面的投资，并扩展 AMA 的产品范围。截至 2020 年 12 月 31 日，AMA 的研发团队拥有 48 名员工，主要工作地点位于法国，集团计划大幅增加员工数量，于 2023 年年底前打造一个由约 200 名工程师、开发人员和项目经理组成的强大团队。

金融中介机构

法国东方汇理银行担任全球协调人、账簿管理人和上市推荐人。

锁定协议

请勿直接或间接在美国、加拿大、澳大利亚或日本分发。

AMA 向法国东方汇理银行承诺遵守本次发行结算日后的 180 个日历日锁定期，包括不在本次发行之外发行任何新股，但某些惯常例外情况除外。

持有 AMA 所有股票和投票权的所有 AMA 股东承诺遵守本次发行结算日后的 180 个日历日锁定期，但某些惯常例外情况除外。

公开信息

AMF 于 2021 年 6 月 17 日批准的编号为 21-232 的法语招股说明书副本，包括 2021 年 6 月 2 日批准的编号为 I.21-027 的注册文件（注册文件）、证券附注和法语招股说明书摘要（包括在证券附注中），可在公司网站 (www.amaxperteye.com) 和 AMF 网站 (www.amf-france.org) 上查阅。也可向位于 2 Angel Square, London, EC1V 1NY, UK 的公司注册办事处免费索取。

AMA 提请注意注册文件第 3 章和证券附注第 3 节中包含的风险因素。发生上述一项或多项风险都可能对集团的业务、声誉、财务状况、经营业绩或前景以及 AMA 股票的市场价格产生重大不利影响。AMF 批准招股说明书不应视为对所提供证券或允许证券交易的有利意见。

AMA 股票的主要特点

- 股票名称：AMA CORPORATION
- ISIN 代码：GB00BNKGZC51
- 股票代码：ALAMA
- 上市地点：巴黎泛欧交易所

关于 AMA

尽管许多协作办公工具在办公室以外的场景中很快暴露出局限性，但 AMA 允许专家使用安全的软件平台（配备专为每项业务量身定制的视频工具）与一线工作人员进行远程协作。

AMA 在远程协助解决方案领域拥有近七年的经验，可帮助各种规模的行业和服务提供商以及医疗机构加快数字化转型步伐。AMA 的 XpertEye 辅助现实平台已在 100 多个国家/地区实现部署，可帮助用户轻松处理各种应用案例，比如远程诊断、检查、规划和工作流管理等。其独特的远程交互协作解决方案能够帮助公司和机构提高生产力、缩短问题解决时间，并最大程度提高正常运行时间。

AMA 是一家快速发展的公司，在法国、德国、罗马尼亚、英国、美国、加拿大和中国（包括香港）均设有办事处。AMA 的业务遍及全球，跨越所有时区与客户建立密切的关系，无论他们身在何处。AMA 已在巴黎泛欧交易所股票市场上市（GB00BNKGZC51-ALAMA）。有关详细信息，请访问 www.amaxperteye.com

媒体联系人

Esther Duval
+33 689 182 343
esther.duval@ama.bzh

Marie Calleux
+33 609 685 538
ama@calyptus.net