

創夢天地科技控股有限公司

iDreamSky Technology Holdings Limited

股份編號： 1119 主板

公開發售價

HK\$ 6.00-7.80

軟件及互聯網服務

背景/業務

創夢天地科技是一個數字娛樂平台，在中國的遊戲發行市場佔據領先地位，截至 2018 年 9 月 30 日止九個月的平均月活躍用戶達 129.5 百萬。根據弗若斯特沙利文的資料，於 2017 年，創夢天地科技獲得佳績，包括(i)在中國所有獨立手遊發行商中排名第一(按平均月活躍用戶計)；(ii)中國最大的獨立手遊發行商(在推出發行海外遊戲方面，按收益計)；及(iii)在中國手遊市場中排名第五(按收益計)。創夢天地科技將遊戲作為服務進行運營。創夢天地科技所有的遊戲均免費暢玩，並不斷為用戶更新內容及遊戲內社交功能，而創夢天地科技的收益來自銷售遊戲內虛擬物品，藉此延續遊戲生命週期及提升用戶參與度，從而實現變現。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 60,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點半(第一輪截止時間為 28/11 3:00pm，第二輪截止時間為 29/11 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2015	2016	2017
收益	1,566,684	1,480,792	1,763,548
其他(虧損)及收益	(728)	(6,731)	(5,579)
除稅前溢利	98,239	16,801	173,692
年度/期內溢利	74,382	5,121	151,904
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.24 - 2.43 港元		
2017 歷史市盈率	44.78 - 58.21 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	瑞信、招商證券國際、中金公司		

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。輝立證券(香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有所述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關係的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所涉及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

經輝立證券申請截止認購日期

11 月 28 日(三)下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

(非電子帳單:認購金額100萬以下另加行政費\$20)

孖展融資: \$100 手續費

NEW認購 12,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 20,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$100 手續費

(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

NEW電子帳單客戶優惠:申請 1 至 3 手十成孖展,免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	126,972,000 股
	公開發售: 12,697,600 股
	配售: 114,274,400 股
集資總額	\$990 百萬港元(HK\$7.80 計算)
集資淨額	\$782.4 百萬港元(HK\$6.90 計算)
市值	HK\$7,618.3 - 9,903.8 百萬港元
公開發售日	2018 年 11 月 26 日-2018 年 11 月 29 日
公開發售結果	12 月 05 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	12 月 06 日
每手股數	400 股

主要風險因素

- 倘中國政府發現創夢天地科技的合約安排違反中國法律，可能受到嚴厲處罰或被迫放棄創夢天地科技於中國附屬公司的權益；
- 創夢天地科技可能無法因收購上海火魂絕大部分股權而實現預期裨益或可能需要就是次收購而記錄商譽的大幅減值；
- 創夢天地科技可能無法與競爭對手展開有效的競爭。

集資用途 (百分比)

- | | | |
|----|---------------------------------|-----|
| 1. | 將用於進一步擴大創夢天地科技的遊戲組合； | 38% |
| 2. | 將用於為創夢天地科技於上游或遊戲相關行業的策略性收購提供資金； | 24% |
| 3. | 將用於加強創夢天地科技的內部研發能力及加強技術知識； | 23% |
| 4. | 將用於營運資金及一般公司用途； | 9% |
| 5. | 將用於擴展創夢天地科技的線下娛樂服務。 | 6% |

注意：

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。