

新傳企劃有限公司

New Media Lab Limited

股份編號： 1284 主板

公開發售價

HK\$ 0.84-0.92

媒體及廣告

背景/業務

新傳企劃是一間數碼媒體公司，主要透過數碼媒體平台向廣告商提供綜合廣告解決方案。新傳企劃在新傳企劃的不同知名及流行品牌(包括「新假期」、「東方新地」、「經濟一週」及「新Monday」)項下多元化的興趣領域製作及發行內容，於2000年代初開始作為印刷雜誌並有很強的傳統。加上新傳企劃強大的數碼媒體實力，包括自身網站及流動應用程式以及第三方社交媒體平台(如 Facebook、Instagram、YouTube 及 LinkedIn)，新傳企劃能接觸並吸引不同類型的讀者，從而為廣告商創造價值。根據歐睿報告，就收益而言，新傳企劃於2020年、2021年及2022年連續三年位列香港網絡廣告代理公司第二位，市場份額分別約為1.9%、1.8%及1.8%。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 500,000 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 04/07 3:00pm，第二輪截止時間為 05/07 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千港元)	2020	2021	2022
收益	211,589	245,199	240,678
其他(虧損)及收益	17,421	4,437	7,311
除稅前溢利	46,696	42,120	46,844
年度/期內溢利	41,168	33,049	39,431
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.29 - 0.31 港元		
2022 歷史市盈率	12.78 - 14.00 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	英皇企業融資、力高企業融資		

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

07 月 04 日 (二) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

NEW認購 50,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 100,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$88 手續費，認購 500,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$138 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 2 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	150,000,000 股
	公開發售：15,000,000 股
	配售：135,000,000 股
集資總額	\$138.0 百萬港元(HK\$0.92 計算)
集資淨額	\$95.0 百萬港元(HK\$0.88 計算)
市值	HK\$504 - 552 百萬港元
公開發售日	2023 年 06 月 30 日-2023 年 07 月 05 日
公開發售結果	07 月 14 日
孖展息率及計息日	0-3.88% (9 日息)
上市日	07 月 17 日
每手股數	5,000 股

主要風險因素

1. 新傳企劃的業務面臨與於快速發展及競爭激烈的行業營運相關的風險，新傳企劃的業務極易受受眾不斷變化的喜好及口味影響；
2. 由於潛在的公司行動中控股股東及其他股東的利益可能不一致，新傳企劃股東的權益可能在未來受到不利影響；
3. 新傳企劃的業務依賴新傳企劃強大的品牌知名度，任何負面宣傳均可能對業務造成不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| 1. 將用於合併及收購其他媒體或電子商務市場從業者及建立策略聯盟； | 26.3% |
| 2. 將用於透過推出廣告投放平台、個人智慧消費平台及電子商務解決方案平台； | 44.4% |
| 3. 將用於建設新傳企劃的內部媒體內容管理平台，提高編輯的研究能力； | 12.5% |
| 4. 將用於償還銀行借款； | 6.9% |
| 5. 將用作營運資金及一般公司用途。 | 9.9% |

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。