

## 輝煌明天科技控股有限公司

Bright Future Technology Holdings Limited

股份編號： 1351 主板

公開發售價

HK\$ 1.00-1.10

## 媒體及廣告

## 背景/業務

輝煌明天是一間移動廣告公司，為中國客戶提供一站式定制廣告服務。輝煌明天於 2015 年末成立，為客戶提供全方位移動廣告服務，涵蓋宣傳計劃、廣告製作和投放及發佈後監察，旨在為客戶優化宣傳效果。於 2019 年，輝煌明天為中國整體移動廣告代理市場貢獻約 0.5% 的收入。輝煌明天提供兩類移動廣告服務，包括(i)中介服務，涉及安排於合適的媒體發佈商發佈客戶的廣告；及(ii)精準廣告服務，涉及委聘各類廣告代理，管理客戶的廣告投放，以達成客戶設定的所需成果。輝煌明天身為移動廣告公司，為客戶提供廣泛的供應商網絡以投放廣告並提供服務鏈相關經驗和專業知識，目標受眾將通過手機及平板電腦等移動設備上的應用程序接收廣告。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW**認購 450,000 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 02/11 3:00pm，第二輪截止時間為 30/10 9:30am)。

## 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2017	2018	2019
收益	102,570	254,915	281,934
其他(虧損)及收益	-----	-----	1,956
除稅前溢利	30,860	45,076	44,728
年度/期內溢利	30,860	42,386	38,434
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.54 - 0.56 港元		
2019 歷史市盈率	11.21 - 12.34 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	大有融資		

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

10 月 30 日(五) 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**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	125,000,000 股
公開發售	12,500,000 股
配售	112,500,000 股
集資總額	\$137.5 百萬港元(HK\$1.10 計算)
集資淨額	\$80.3 百萬港元(HK\$1.05 計算)
市值	HK\$500 - 550 百萬港元
公開發售日	2020 年 10 月 28 日-2020 年 11 月 02 日
公開發售結果	11 月 10 日
孖展息率及計息日	N/A % (8 日息)
上市日	11 月 11 日
每手股數	2,000 股

## 主要風險因素

- 輝煌明天可能無法在預期熾熱的市場競爭下與其他移動廣告公司有效競爭，且輝煌明天主要客戶及媒體發佈商的強勁市場地位可能限制輝煌明天與其的議價能力；
- 輝煌明天可能無法開發新服務或優化服務，或緊貼移動廣告業的技術發展；
- 由於輝煌明天於競爭熾熱的行業僅經營一段短時間，損害對輝煌明天業務及前景的評價，故輝煌明天面臨各種風險及不確定因素；
- 輝煌明天於往績記錄期的溢利率下降。

## 集資用途

(百分比)

1. 將用於擴展輝煌明天的中介服務；	64.9%
2. 將用於擴展輝煌明天的營銷、客戶服務及設計團隊；	21.3%
3. 將用於提升信息技術及數據管理平台系統；	10.5%
4. 將用於一般營運資金。	3.3%

## 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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司