

## 九尊數字互娛集團控股有限公司

Jiu Zun Digital Interactive Entertainment Group Holdings Limited

股份編號： 1961 主板

公開發售價

HK\$ 1.50-1.80

## 電子及互聯網服務

## 背景/業務

九尊數字是中國數字娛樂內容提供商，提供多元化內容組合，包括(i)主要以安卓操作系統暢玩的手機遊戲、(ii)電子雜誌及(iii)其他數字媒體內容如漫畫及音樂。九尊數字於二零一一年開始數字媒體內容經銷業務，並於二零一四年開發及運營種類廣泛的休閒手機遊戲時擴展產品至手機遊戲。除九尊數字於往績記錄期主要專注的休閒手機遊戲外，九尊數字亦自二零一七財年起開展精品手機遊戲的開發及運營並於二零一九年一月推出首款多玩家手機遊戲（為一款授權遊戲）。自二零一八財年起，九尊數字亦與公司客戶合作，其利用九尊數字提供的遊戲廣播時間播放其媒體內容，以作廣告之用。九尊數字的收入主要來自手機遊戲開發及運營業務、數字媒體內容經銷業務。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW**認購 200,000 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 06/03 3:00pm，第二輪截止時間為 09/03 9:30am)。

## 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2016	2017	2018
收益	139,755	170,654	142,979
其他(虧損)及收益	4,153	11,999	2,050
除稅前溢利	48,855	61,255	58,703
年度/期內溢利	40,579	50,638	51,667
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.48 - 0.53 港元		
2018 歷史市盈率	14.28 - 17.14 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	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

03 月 06 日 (一) 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 50,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 100,000 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 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	126,000,000 股 公開發售: 12,600,000 股 配售: 113,400,000 股
集資總額	\$226.8 百萬港元(HK\$1.80 計算)
集資淨額	\$132.4 百萬港元(HK\$1.65 計算)
市值	HK\$819.0 - 982.8 百萬港元
公開發售日	2020 年 02 月 27 日-2020 年 03 月 09 日
公開發售結果	03 月 16 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	03 月 17 日
每手股數	2,000 股

## 主要風險因素

- 九尊數字的收益大部分來源於手機遊戲的開發及運營。為維持九尊數字的收入增長及競爭地位，九尊數字須繼續推出吸引及留住大部分玩家的新遊戲；
- 九尊數字的業務及財務表現可能因中國政府有關手機遊戲行業的政策而受到不利影響。

## 集資用途

(百分比)

- |                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 1. 將用於擴大手機遊戲的市場份額並以精品遊戲為戰略重點；  | 24.3% |
| 2. 將用作加快九尊數字在多玩家手機遊戲市場的擴張；     | 15.4% |
| 3. 將用作獲取開發精品手機遊戲的流行娛樂產權許可權；    | 20.3% |
| 4. 將用作取得九尊數字流行及獨家冠名及首次的雜誌的許可權； | 1.2%  |
| 5. 將用作與輔助手機遊戲開發商進行戰略性收購；       | 30.4% |
| 6. 將用作九尊數字的一般營運資金。             | 8.4%  |

## 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。