

潤歌互動有限公司

Rego Interactive Co., Ltd

股份編號： 2422 主板

公開發售價

HK\$ 0.64-0.80

媒體及廣告

背景/業務

潤歌互動是一家位於中國的營銷服務提供商，提供營銷及推廣服務以及 IT 解決方案服務。多年來，潤歌互動根據當前市場趨勢及發展，始終竭力拓展潤歌互動提供營銷及推廣服務的能力。潤歌互動提供(i)推廣及廣告服務，包括(a)傳統營銷及推廣服務；(b)廣告投放服務；及(c)廣告分發服務；以及(ii)虛擬商品採購及交付服務。潤歌互動認為，潤歌互動所提供的廣泛營銷及推廣服務使潤歌互動在向客戶提供營銷服務方面較中國其他中間營銷代理商更具競爭優勢。此外，潤歌互動亦提供 IT 解決方案服務（包括手機遊戲及軟件開發及維護服務以及彩票相關軟件系統及設備解決方案），以提升潤歌互動產品及服務組合的質量及多樣性。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 600,000 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 6/10 3:00pm，第二輪截止時間為 07/10 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2019	2020	2021
收益	89,372	113,040	219,549
其他(虧損)及收益	4,031	8,175	7,373
除稅前溢利	27,175	49,891	57,230
年度/期內溢利	25,944	45,475	49,985
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.24 - 0.28 港元		
2021 歷史市盈率	11.53 - 14.42 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	民銀資本		

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 06 日 (四) 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 60,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 120,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 200,000 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	250,000,000 股
	公開發售：25,000,000 股
	配售：225,000,000 股
集資總額	\$200.0 百萬港元(HK\$0.80 計算)
集資淨額	\$119.3 百萬港元(HK\$0.72 計算)
市值	HK\$640 - 800 百萬港元
公開發售日	2022 年 09 月 30 日-2022 年 10 月 07 日
公開發售結果	10 月 14 日
孖展息率及計息日	0-2.58 % (7 日息)
上市日	10 月 17 日
每手股數	4,000 股

主要風險因素

- 倘潤歌互動的客戶直接與營銷渠道提供商/媒體出版商/移動应用程序運營商進行交易，或倘彼等自行進行推廣及廣告活動，潤歌互動可能面臨脫媒風險；
- 向供應商支付的預付款項可能使潤歌互動面臨信貸風險及違約風險；
- 潤歌互動面臨與其他中間廣告服務提供商的激烈競爭。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--|-------|
| 1. 將用於開發及擴展潤歌互動營銷及推廣服務的線上營銷渠道及資源； | 42.2% |
| 2. 將用於進一步開發及擴闊潤歌互動的供應商基礎及虛擬商品類型； | 26.7% |
| 3. 將用於收購營銷及相關行業的公司； | 14.9% |
| 4. 將用於收購營銷及相關行業的公司，開發及運營潤歌互動的 SaaS 企業營銷服務平台； | 6.3% |
| 5. 將用於一般營運資金。 | 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。