

望塵科技控股有限公司

Gala Technology Holding Limited

股份編號： 2458 主板

公開發售價

HK\$ 5.70-7.16

軟件服務

背景/業務

望塵科技為中國的手機遊戲開發商、發行商及運營商，側重全球市場的手機運動模擬遊戲。於 2021 年，望塵科技按收益計在中國手機運動遊戲市場排名第二，市場份額約為 7.9%。手機運動模擬遊戲主要包括手機運動管理模擬遊戲及手機運動動作模擬遊戲。於 2021 年，望塵科技按收益計在中國手機運動模擬遊戲市場亦排名第二，市場份額約為 12.4%。多年來，望塵科技主要開發及運營手機運動遊戲。截至最後可行日期，望塵科技開發及運營四款手機運動遊戲，其中《足球大師》、《NBA 籃球大師》及《最佳 11 人 — 冠軍球會》為業務支柱，於往績期間貢獻大部分收益。望塵科技透過 2014 年 7 月推出的首款旗艦手機運動管理模擬遊戲《足球大師》累積了用戶群。

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 05/01 3:00pm，第二輪截止時間為 06/01 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	378,630	404,745	459,851
其他(虧損)及收益	669	(4,903)	(1,137)
除稅前溢利	50,532	44,792	41,726
年度/期內溢利	45,680	40,726	39,390
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.42 - 1.56 港元		
2021 歷史市盈率	16.28 - 20.45 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	大華繼顯		

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該公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與該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)及擁有報告中所述及公司的證券。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

01 月 05 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 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	12,420,000 股 公開發售: 3,726,000 股 配售: 8,694,000 股
集資總額	\$88.9 百萬港元(HK\$7.16 計算)
集資淨額	\$10.8 百萬港元(HK\$6.43 計算)
市值	HK\$718.20 - 902.16 百萬港元
公開發售日	2022 年 12 月 30 日-2023 年 01 月 06 日
公開發售結果	01 月 13 日
孖展息率及計息日	0-3.68 % (7 日息)
上市日	01 月 16 日
每手股數	400 股

主要風險因素

- 倘望塵科技未能按照擬定時間表或完全無法成功開發新遊戲或正式推出新遊戲，望塵科技的經營業績可能會受到重大不利影響；
- 望塵科技未必能夠預測或成功適應手機遊戲行業的新趨勢且可能面臨越來越激烈的競爭，令望塵科技難以評估業務及前景；
- 倘望塵科技未能與知識產權持有人重續知識產權特許協議或取得新知識產權特許，則望塵科技的遊戲質素及吸引力可能會大幅下滑。

集資用途

(百分比)

- 將用於與運動聯盟、運動協會及運動俱樂部重續現有知識產權特許及取得額外知識產權特許； 30%
- 將用於加強營銷力度，積極向中國及海外市場推廣遊戲； 35%
- 將用於進一步加強人才庫及進一步完善研發實力； 25%
- 將用於運營資金及一般企業用途。 10%

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。