

宜搜科技控股有限公司

Easou Technology Holdings Limited

股份編號： 2550 主板

公開發售價

HK\$ 5.80-8.00

軟件及信息科技服務

背景/業務

宜搜科技於 2005 年成立，宜搜科技經營四條業務線，涵蓋數字閱讀平台服務、數字營銷服務、網絡遊戲發行服務及其他數字內容服務。於往績記錄期間各年度，宜搜科技超過 90.0% 的收益產生自數字閱讀平台服務及數字營銷服務下提供的廣告服務。宜搜科技的宜搜系列閱讀 App 於截至 2023 年 12 月 31 日的累計註冊用戶人數為 44.7 百萬名。宜搜系列閱讀 App 的平均月度活躍人數由 2021 年的 23.9 百萬名增加至 2022 年的 25.6 百萬名，並進一步增加至 2023 年的 26.0 百萬名。於往績記錄期間，宜搜科技的收益由 2021 年的人民幣 433.1 百萬元增至 2022 年的人人民幣 456.4 百萬元，並進一步增加至 2023 年的人人民幣 559.0 百萬元。

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 03/06 3:00pm，第二輪截止時間為 04/06 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2021	2022	2023
收益	433,108	456,411	559,045
其他(虧損)及收益	11,531	6,528	3,157
除稅前溢利	50,475	44,745	26,085
年度/期內溢利	50,011	44,448	25,011
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.17 - 1.26 港元		
2023 歷史市盈率	70.63 - 97.42 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中銀國際		

經輝立證券申請截止認購日期

06 月 03 日 (一) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資: \$88 手續費

NEW 認購 6,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$28 手續費，認購 10,000 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\$88 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，9 成孖展，免手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	14,802,500 股
公開發售: 1,480,500 股	
配售: 13,322,000 股	
集資總額	\$118.4 百萬港元(HK\$8.00 計算)
集資淨額	\$56.2 百萬港元(HK\$6.90 計算)
市值	HK\$1,907.8 - 2,631.5 百萬港元
公開發售日	2024 年 05 月 30 日-2024 年 06 月 04 日
公開發售結果	06 月 06 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	06 月 07 日
每手股數	500 股

主要風險因素

1. 倘宜搜科技的宜搜推薦引擎無法妥善分析及預測用戶的行為及偏好，或無法緊跟技術變化，宜搜科技的業務可能會受到重大不利影響；
2. 宜搜科技將宜搜推薦引擎應用至涉及獨立的行業的各業務線，而該等行業的發展可能使宜搜科技的業務面臨風險，這使評估宜搜科技的業務及前景存在一定困難；
3. 宜搜科技並無製作自有數字內容，宜搜科技向用戶及客戶推薦的內容主要來自數字閱讀、網絡遊戲及其他數字內容的第三方內容提供商。

集資用途

(百分比)

- | | |
|-----------------------------|-----|
| 1. 將用於提高宜搜科技的研發能力，確保長期技術優勢； | 45% |
| 2. 將用於提高宜搜科技作為第三方數字閱讀平台的實力； | 25% |
| 3. 將用於擴大宜搜科技的數字營銷服務； | 15% |
| 4. 將用於在海外市場擴大網絡遊戲發行服務。 | 15% |

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。

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。