

元光科技集團

MetaLight Inc.

股份代號： 2605 主板

公開發售價

HK\$ 9.75

廣告及信息服務

背景/業務

元光科技營運的車來了是一款移動 APP，運用大數據分析提供實時、準確的公交車到達信息。元光科技是中國公交信息服務市場領先的提供商。於往績記錄期，元光科技的主要產品為車來了。車來了是一個為通勤者提供準確、即時的公交時刻表及準確預計到達時間的在線平台。車來了以其精準和高效而著稱，在全國範圍內成功建立了龐大活躍用戶群。根據灼識諮詢的資料，以 2024 年平均月活躍用戶計算，車來了在中國實時公交信息平台中排名第三，2024 年平均月活躍用戶約為 29.1 百萬。元光科技主要通過銷售車來了數字廣告庫存將其變現。按累計用戶及平均月活躍用戶計量的用戶群及參與度通過確定車來了的廣告價值直接影響元光科技的廣告收入。

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 04/06 3:00pm，第二輪截止時間為 05/06 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2022	2023	2024
收益	135,379	174,536	206,137
其他收益	5,615	6,930	6,721
除稅前溢利	(21,360)	(16,972)	(21,744)
年度／期內溢利	(20,037)	(20,328)	(26,138)
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	2.33 港元		
2024 歷史市盈率	N/A		
保薦人／牽頭經辦人	中金公司		

經輝立證券申請截止認購日期

06 月 05 日 (四) 上午 9:30

全數付款客戶：一律\$0 手續費

NEW 9 成孖展 電子帳單客戶優惠：

- 認購 400-800 股，免利息及手續費
 - 認購 1,200-4,000 股，免息只需\$28 手續費
 - 認購 6,000-10,000 股，免息只需\$68 手續費
 - 認購 HK\$10 萬以上認購金額手續費一律\$88
- (*非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	24,856,000 股
公開發售: 2,485,600 股	
配售: 22,370,400 股	
集資總額	\$242.3 百萬港元(HK\$9.75 計算)
集資淨額	\$159.7 百萬港元(HK\$9.75 計算)
市值	HK\$1,504.20 百萬港元
公開發售日	2025 年 06 月 2 日-2025 年 06 月 05 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 10 日
每手股數	400 股

主要風險因素

1. 元光科技面對激烈競爭，倘元光科技無法有效競爭，元光科技可能無法維持或可能失去市場份額、客戶、用戶及合作夥伴；
2. 倘元光科技未能開發新技術以適應不斷轉變的客戶及用戶需求、行業慣例及快速的技術變革，元光科技的競爭力可能轉弱，而元光科技的經營業績可能會受到重大不利影響；
3. 倘元光科技的主要客戶終止合作，元光科技的客戶集中度使元光科技面臨收入波動及潛在財務不穩定的風險。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--|-----|
| 1. 將用於增強元光科技的技術能力； | 45% |
| 2. 將用於銷售及營銷工作，以增強元光科技的市場佔有率及品牌知名度； | 30% |
| 3. 將用於招聘(i)產品開發專業人員、(ii)營運專業人員及(iii)在計劃擴展的產業具有專業經驗的專家； | 15% |
| 4. 將用於營運資金及一般公司用途。 | 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。

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係的衍生金融工具等。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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司