

禪遊科技控股有限公司

Zengame Technology Holding Limited

股份編號： 2660 主板

公開發售價

HK\$ 1.12-1.32

軟件及互聯網服務

背景/業務

禪遊科技是中國一家成熟的手機遊戲開發商和運營商，特別專注於棋牌及其他休閒遊戲。根據弗若斯特沙利文報告，按 2017 年的收入計，禪遊科技是中國棋牌類手機遊戲市場的五大參與者之一，而按 2017 年禪遊科技棋牌遊戲的平均月活躍用戶數計，禪遊科技在中國棋牌類手機遊戲市場中排名第四，估計平均月活躍用戶數約為 21.6 百萬。按 2017 年的平均月活躍用戶數計，禪遊科技的招牌牌類遊戲系列鬥地主在中國所有鬥地主手機遊戲中排名第三，估計平均月活躍用戶數約為 17.3 百萬。禪遊科技開發和維護大量手機遊戲組合。截至最後實際可行日期，禪遊科技提供 38 款自主開發的手機遊戲及六款第三方開發的遊戲。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 300,000 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 08/04 3:00pm，第二輪截止時間為 09/04 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 | 337,953 | 459,724 | 554,950 |
| 其他(虧損)及收益 | 2,148 | 4,518 | 10,704 |
| 除稅前溢利 | 40,393 | 74,063 | 121,020 |
| 年度/期內溢利 | 40,411 | 66,396 | 108,809 |
| 未經審計備考經調整每股有形資產淨值 | 0.47 - 0.50 港元 | | |
| 2018 歷史市盈率 | 8.87 - 10.46 倍 | | |
| 保薦人/ 牽頭經辦人 | 國泰君安國際 | | |

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司

經輝立證券申請截止認購日期

04 月 08 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 70,000 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 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 | 180,000,000 股 公開發售: 18,000,000 股 配售: 162,000,000 股 |
| 集資總額 | \$237.6 百萬港元(HK\$1.32 計算) |
| 集資淨額 | \$178.8 百萬港元(HK\$1.22 計算) |
| 市值 | HK\$1,120 - 1,320 百萬港元 |
| 公開發售日 | 2019 年 04 月 03 日-2019 年 04 月 09 日 |
| 公開發售結果 | 04 月 15 日 |
| 孖展息率及計息日 | N/A % (6 日息) |
| 上市日 | 04 月 16 日 |
| 每手股數 | 2,000 股 |

主要風險因素

- 禪遊科技的招牌遊戲鬥地主獲得大部分收入，倘該款遊戲在玩家中失去人氣或遊戲對玩家不再具有吸引力，則收入可能會大幅下跌；
- 禪遊科技無法保證中國有關虛擬貨幣及反賭博的法律法規將不會以對禪遊科技業務造成影響的方式詮釋；
- 長遠來看，中國政府長期暫停新網絡遊戲的批准及註冊流程可能對禪遊科技的業造成不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--|-------|
| 1. 將用於加強禪遊科技的研發能力； | 35.2% |
| 2. 將用於為推廣及營銷活動提供資金； | 30.2% |
| 3. 將用於收購其業務與禪遊科技業務相輔相成的其他棋牌及休閒手機遊戲開發商以及公司； | 15.1% |
| 4. 將用於為擴充海外市場提供資金； | 10.1% |
| 5. 將用於營運資金及一般企業用途。 | 9.4% |

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。