

**360 魯大師控股有限公司****360 Ludashi Holdings Limited**股份編號： **3601** 主板

公開發售價

**HK\$ 2.30-3.00****軟件及互聯網服務****背景/業務**

360 魯大師以知名品牌魯大師開發一系列個人電腦及移動設備工具軟件，並免費提供予用戶以換取線上流量，及通過向個人客戶及企業實體銷售電子設備進一步擴大品牌。360 魯大師因此通過線上流量變現及電子設備的銷售賺取利潤。360 魯大師通過提供線上廣告服務以及建立及拓展線上遊戲業務變現 360 魯大師的用戶群。電子設備銷售包括經認證二手及原廠智能手機、智能配件及其他電子設備銷售。360 魯大師通過線上廣告服務提供三類服務，包括：(i)主頁導航服務，(ii)迷你頁彈窗服務，及(iii)條幅廣告服務。360 魯大師於 2017 年 9 月推出自營線上遊戲平台，並通過與遊戲開發商及分銷商分成自遊戲玩家獲取的收入，與遊戲開發商及分銷商合作。

**請點擊此參閱招股文件**

**NEW**認購 100,000 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 30/09 3:00pm，第二輪截止時間為 02/10 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	69,812	122,561	320,266
其他(虧損)及收益	(619)	(2,230)	1,719
除稅前溢利	32,801	65,429	92,051
年度/期內溢利	31,702	56,182	75,984
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.37 - 1.53 港元		
2018 歷史市盈率	7.15 - 9.33 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	國信證券(香港)		

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****09 月 30 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 30,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 60,000 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	60,000,000 股 公開發售: 6,000,000 股 配售: 54,000,000 股
集資總額	\$180 百萬港元(HK\$3.00 計算)
集資淨額	\$102.6 百萬港元(HK\$2.65 計算)
市值	HK\$598- 780 百萬港元
公開發售日	2019 年 09 月 26 日-2019 年 10 月 02 日
公開發售結果	10 月 09 日
孖展息率及計息日	<b>N/A % (7 日息)</b>
上市日	10 月 10 日
每手股數	1,000 股

**主要風險因素**

- 360 魯大師大部分的收益來自奇虎科技及嵩恒網絡，這可能導致 360 魯大師的收益大幅波動；
- 360 魯大師的業務建立在超卓的品牌及信譽上，惟 360 魯大師可能無法保持並提升 360 魯大師的品牌或信譽，或可能遭受負面宣傳；
- 線上廣告服務的不利變動可令 360 魯大師的收益減少；
- 360 魯大師有限的經營歷史使 360 魯大師難以評估 360 魯大師的未來前景及經營業績。

**集資用途****(百分比)**

- |                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 1. 將用於提高 360 魯大師的研發能力；             | 30% |
| 2. 將用於在第三方電商平台宣傳及推廣魯大師軟件以及相關軟件及產品； | 20% |
| 3. 將用於優化經認證二手及原廠智能手機電商平台；          | 20% |
| 4. 將用於僅以現金或現金結合股權的方式作出額外戰略投資及收購；   | 20% |
| 5. 將用作營運資及一般企業用途。                  | 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。