

花房集團公司

Huafang Group Inc.

股份編號： 3611 主板

公開發售價

HK\$ 2.80-3.60

社交媒體

背景/業務

花房集團是一家中國互聯網公司，為用戶提供音視頻直播娛樂及社交網絡服務。花房集團運營中國領先的在線娛樂直播平台之一。按 2021 年收益計，中國娛樂直播平台的收益總額約佔中國在線音視頻社交娛樂市場的 7.0%。根據艾瑞諮詢報告，按 2021 年移動端及 PC 端的應用程序及網站以及微信小程序的月活躍用戶及月付費用戶以及移動端及 PC 端的月使用時間計，花房集團在中國在線娛樂直播平台中排名前二。根據同一資料來源，按 2021 年來自移動端及 PC 端的應用程序及網站以及微信小程序的收益計，花房集團在中國所有在線娛樂直播平台中排名第三，佔 2021 年中國娛樂直播平台收益總額的約 13.1% 及中國音視頻社交娛樂市場收益總額的約 0.9%。

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 02/12 3:00pm，第二輪截止時間為 05/12 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	2,830,872	3,683,475	4,599,690
其他(虧損)及收益	34,129	61,709	68,852
除稅前利潤/(虧損)	203,140	(1,476,754)	392,249
年度/期內利潤/(虧損)	191,298	(1,524,671)	325,023
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.11 - 2.14 港元		
2021 歷史市盈率	7.83 - 10.07 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	海通國際、建銀國際		

經輝立證券申請截止認購日期

12 月 02 日 (五) 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 10,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 20,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 50,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$138 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	46,000,000 股
公開發售	4,600,000 股
配售	41,400,000 股
集資總額	\$165.6 百萬港元(HK\$3.60 計算)
集資淨額	\$90.8 百萬港元(HK\$3.20 計算)
市值	HK\$2,800 - 3,600 百萬港元
公開發售日	2022 年 11 月 30 日-2022 年 12 月 05 日
公開發售結果	12 月 09 日
孖展息率及計息日	0-3.98 % (4 日息)
上市日	12 月 12 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

- 中國的直播平台受大量法規所限，這限制花房集團維持或增加花房集團平台用戶群或增加用戶流量的能力，因而可能對花房集團的業務及經營業績產生重大不利影響；
- 如果花房集團未能吸引、培養及留住主播或未能與主播經紀公司維繫關係，主播或不再製作內容，則訪問花房集團平台的用戶數量及用戶參與度或會下降。

集資用途

(百分比)

- | | |
|----------------------------------|-----|
| 1. 將用於進一步多元化及豐富花房集團的產品、內容及服務； | 25% |
| 2. 將用於實施花房集團的市場推廣計劃，以擴大用戶群及推廣品牌； | 35% |
| 3. 將用於選擇性收購或投資產品、服務及業務； | 20% |
| 4. 將用於增強花房集團的研發及技術能力； | 10% |
| 5. 將用於營運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。

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。