

## 家鄉互動科技有限公司

Homeland Interactive Technology Ltd.

股份編號： 3798 主板

公開發售價

HK\$ 1.35-1.85

軟件服務

## 背景/業務

家鄉互動科技是中國領先的本地化移動棋牌遊戲開發商及運營商，特別注重本地化麻將及撲克遊戲。家鄉互動科技大多數遊戲均是對現實世界中擁有悠久歷史的經典遊戲的再創造。家鄉互動科技已經開發不同的麻將及撲克遊戲版本，該等版本以當地的區域遊戲規則、計分規則及俚語為特色，迎合不同地方玩家的各種傳統及偏好。按 2018 年的本地化版本種類計，家鄉互動科技在所有在線本地化棋牌遊戲公司中排名第一。此外，根據弗若斯特沙利文報告，分別按 2018 年的本地化版本覆蓋範圍及收益計，家鄉互動科技在中國在線本地化棋牌遊戲公司中排名第三，及按該年度所有在線本地化棋牌遊戲公司所得收益計，家鄉互動科技擁有 5.1% 的市場份額。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW** 認購 250,000 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 20/06 3:00pm，第二輪截止時間為 21/06 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	51,946	261,751	439,530
其他(虧損)及收益	48	(194)	208
除稅前溢利	30,103	154,677	253,139
年度/期內溢利	24,237	132,744	216,533
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.53 - 0.66 港元		
2018 歷史市盈率	6.93 - 9.50 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	光大新鴻基		

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。

## 經輝立證券申請截止認購日期

06 月 20 日(四) 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 50,000 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 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	314,000,000 股 公開發售: 31,400,000 股 配售: 282,600,000 股
集資總額	\$580.9 百萬港元(HK\$1.85 計算)
集資淨額	\$440 百萬港元(HK\$1.60 計算)
市值	HK\$1,695.6 - 2,323.6 百萬港元
公開發售日	2019 年 06 月 18 日-2019 年 06 月 21 日
公開發售結果	07 月 03 日
孖展息率及計息日	N/A % (12 日息)
上市日	07 月 04 日
每手股數	2,000 股

## 主要風險因素

- 倘未能取得或重續必須的牌照或許可證，則可能對開展業務的能力造成不利影響；
- 倘家鄉互動科技無法增強現有遊戲組合，推出高品質新遊戲或提升玩家體驗，將對留住現有玩家並吸引新玩家的能力有重大不利影響；
- 家鄉互動科技依賴利用第三方分銷渠道分銷家鄉互動科技的遊戲產品。

## 集資用途

(百分比)

1. 將用於進一步擴充及開發遊戲組合；	24.5%
2. 將用於推出及強化遊戲特色或功能以及用於改善技術基礎設施；	29.1%
3. 將用於增強營銷能力及提升品牌形象；	18%
4. 將用於通過策略性地尋求合作及收購機會實現外部增長；	10.6%
5. 將用於國際擴張；	7.8%
6. 將用於為家鄉互動科技的營運資金及一般公司用途提供資金。	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。