



青瓷遊戲有限公司

Qingci Games Inc.

股份編號： 6633 主板

公開發售價

HK\$ 11.20-14.00

軟件服務

背景/業務

青瓷遊戲是中國知名的移動遊戲開發商及發行商，旨在為中國內地及海外玩家提供內容引人入勝且遊戲體驗獨特而無與倫比的移動遊戲。青瓷遊戲的遊戲特別受到年齡 30 歲或以下的年輕一代歡迎。青瓷遊戲作為中國休閒遊戲及 Rogue-like RPG 的領軍企業，已開發、發行並運營多款受歡迎的遊戲。截至最後實際可行日期，青瓷遊戲運營六款移動遊戲，且青瓷遊戲擁有 10 款移動遊戲儲備。青瓷遊戲的標誌性移動遊戲（例如《最強蝸牛》、《不思議迷宮》及《提燈與地下城》）實現高額流水，並在廣受行業認可的遊戲排行榜上名列前茅。《最強蝸牛》在 2020 年中國 iOS 遊戲暢銷榜上排名第二。《提燈與地下城》於 2021 年在中國 iOS 遊戲暢銷榜上排名第四。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 35,000 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 08/12 3:00pm，第二輪截止時間為 09/12 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2018	2019	2020
收益	98,421	88,704	1,226,920
其他(虧損)及收益	1,262	1,741	(27,071)
除稅前利潤	26,276	20,654	113,316
年度/期內利潤	24,860	19,625	103,739
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.76 - 3.09 港元		
2020 歷史市盈率	60.13 - 75.16 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司、中信證券		

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

12 月 08 日 (三) 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 3,500 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費認購 7,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 10,000 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 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	85,000,000 股
	公開發售：8,500,000 股
	配售：76,500,000 股
集資總額	\$1,190.0 百萬港元(HK\$14.00 計算)
集資淨額	\$978.0 百萬港元(HK\$12.6 計算)
市值	HK\$7,672.0 - 9,590.0 百萬港元
公開發售日	2021 年 12 月 06 日-2021 年 12 月 09 日
公開發售結果	12 月 15 日
孖展息率及計息日	0-1.68% (6 日息)
上市日	12 月 16 日
每手股數	500 股

主要風險因素

1. 青瓷遊戲的大部分收入源自少數遊戲。倘該等遊戲未能持續取得成功並延長生命週期，且倘與具類似內容的其他同類遊戲競爭，則或會對業務及經營業績造成重大不利影響；
2. 青瓷遊戲未必能成功開發新遊戲，且倘青瓷遊戲無法有效控制研發成本，則或會對青瓷遊戲的經營業績造成重大不利影響。

集資用途 (百分比)

1. 將用於擴大青瓷遊戲的遊戲產品組合及投資青瓷遊戲的遊戲研發能力及相關技術； 35%
2. 將用於拓展於海外市場的業務； 25%
3. 將用於加強在中國移動遊戲市場的遊戲發行及運營能力以及「青瓷」品牌和青瓷遊戲的 IP 的市場知名度； 15%
4. 將用於對移動遊戲產業鏈上下游公司進行戰略投資及收購； 15%
5. 將用作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。