

FriendTimes Inc.

股份編號： 6820 主板

公開發售價

HK\$ 1.52-1.96

軟件服務

背景/業務

FriendTimes 是領先的一體化及卓越的手機遊戲開發商、發行商及運營商，尤其於女性向遊戲中取得成功。根據弗若斯特沙利文，FriendTimes 按 2018 年來自女性向手機遊戲的收益計算在中國女性向手機遊戲市場中排名第三，佔 2018 年中國女性向手機遊戲市場約 2.9%，按 2018 年來自女性向中國古風手機遊戲的收益計算 FriendTimes 在中國女性向中國古風手機遊戲市場排名首位。FriendTimes 佔 2018 年中國女性向中國古風手機遊戲市場總收益約 31.5%。於 2018 年，女性向中國古風手機遊戲市場產生的收益僅佔中國女性向手機遊戲市場產生收益的 9.1%。FriendTimes 於 2018 年獲授「國家文化出口重點企業」的稱號。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 200,000 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 26/09 3:00pm，第二輪截止時間為 27/09 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	568,802	700,247	1,464,290
其他(虧損)及收益	13,937	11,548	36,016
除稅前溢利	89,490	143,229	361,284
年度/期內溢利	80,688	117,903	336,703
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.49 - 0.56 港元		
2018 歷史市盈率	9.03 - 11.64 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係的衍生金融工具等。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

09 月 26 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	330,000,000 股 公開發售: 33,000,000 股 配售: 297,000,000 股
集資總額	\$646.8 百萬港元(HK\$1.96 計算)
集資淨額	\$519.9 百萬港元(HK\$1.74 計算)
市值	HK\$3,344 - 4,312 百萬港元
公開發售日	2019 年 09 月 24 日-2019 年 09 月 27 日
公開發售結果	10 月 04 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	10 月 08 日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

1. 中國政府新網絡遊戲審批及註冊程序的任何監管變動可對 FriendTimes 業務構成不利影響；
2. FriendTimes 倚賴玩家總人數僅少部分產生近乎所有遊戲收益，且或未能有效地透過用戶變現；
3. FriendTimes 絕大部分遊戲收益來自銷售遊戲內的虛擬道具。倘此業務模式不再於商業上可行，FriendTimes 的經營業績及業務前景或會受到重大不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|-------------------------------------|------|
| 1. 將用於廣告、營銷及推廣活動，加強在中國及若干海外市場的競爭地位； | 35 % |
| 2. 將用於進一步拓展及提升遊戲組合； | 30% |
| 3. 將用於加強知識產權組合； | 15% |
| 4. 將用於上游及下游遊戲相關業務的策略性收購； | 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。