

新娛科控股有限公司

SINO-ENTERTAINMENT TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

股份編號： 6933 主板

公開發售價

HK\$ 1.63-1.87

電子及互聯網服務

背景/業務

新娛科為一家位於中國的綜合遊戲發行商及開發商，專注於在中國市場發行手機遊戲。新娛科於 2014 年首次開展業務，在中國從事電腦、電腦配件及電子產品銷售，以及軟件及網站的開發。新娛科自 2015 年拓展新娛科的開發業務及開始開發手機遊戲，並於 2016 年進一步打入手機遊戲發行業務，第三方發行商亦委聘新娛科作為聯合發行商為第三方遊戲開發商開發的手機遊戲提供發行服務。作為聯合發行商，新娛科並非作為主要發行商，而是作為第三方發行商的分包商聯合發行第三方遊戲。於 2018 年，新娛科亦開始作為主要發行商發行新娛科的自主開發遊戲。根據灼識諮詢報告，新娛科於 2019 年佔據中國手機遊戲行業 0.1% 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 07/03 3:00pm，第二輪截止時間為 07/06 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

| (人民幣千元) | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------|-----------------|---------|---------|
| 收益 | 107,267 | 151,214 | 187,710 |
| 其他(虧損)及收益 | ----- | 44 | 596 |
| 除稅前溢利 | 31,474 | 44,442 | 50,333 |
| 年度/期內溢利 | 31,454 | 39,391 | 50,500 |
| 未經審計備考經調整每股有形資產淨值 | 0.59 - 0.64 港元 | | |
| 2019 歷史市盈率 | 11.74 - 13.47 倍 | | |
| 保薦人/ 牽頭經辦人 | 華高和昇財務顧問 | | |

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

07 月 03 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 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 | 100,000,000 股 |
| 公開發售 | 10,000,000 股 |
| 配售 | 90,000,000 股 |
| 集資總額 | \$187 百萬港元(HK\$1.87 計算) |
| 集資淨額 | \$99.8 百萬港元(HK\$1.75 計算) |
| 市值 | HK\$652 - 748 百萬港元 |
| 公開發售日 | 2020 年 06 月 30 日-2020 年 07 月 06 日 |
| 公開發售結果 | 07 月 14 日 |
| 孖展息率及計息日 | N/A % (8 日息) |
| 上市日 | 07 月 15 日 |
| 每手股數 | 2,000 股 |

主要風險因素

- 倘新娛科未能就發行及推廣遊戲維持與發行合作夥伴的關係，則對業務可能會受到不利影響；
- 倘新娛科未能繼續成功推出新自主開發遊戲吸引及挽留龐大的用戶群，業務或受影響；
- 中國監管互聯網行業及相關業務的法律及法規不斷演變，這可能使業務營運面臨重大的不確定性。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--|-------|
| 1. 將用於提升新娛科的遊戲開發能力及擴展新娛科的遊戲組合； | 33.1% |
| 2. 將用於加強新娛科的發行能力； | 46.1% |
| 3. 將用於建立一個綜合遊戲分銷平台以允許手機遊戲開發商開發及上傳手機遊戲、遊戲用戶下載、分享及購買遊戲以及充值及於遊戲中購買； | 13.7% |
| 4. 將用於由 2021 年上半年起擴大新娛科的地理覆蓋範圍及建立國際用戶基礎。 | 7.1% |

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。