

樂享互動有限公司

Joy Spreader Interactive Technology, Ltd

股份編號： 6988 主板

公開發售價

HK\$ 2.14-3.21

媒體及互聯網服務

背景/業務

樂享互動是中國的效果類自媒體營銷服務提供商，利用商業智能技術為行業客戶及自媒體發佈者提供服務，根據弗若斯特沙利文的資料，按 2019 年總收益計，樂享互動的市場份額為 1.5%。該機構的資料還顯示，按 2019 年總收益計，排名第二至五名的市場參與者的市場份額分別為 1.0%、0.9%、0.6% 及 0.5%。樂享互動的線上產品提供商主要包括營銷代理、應用開發商及 Html 5 遊戲開發商等。樂享互動與超過 145 個行業客戶合作。樂享互動所服務的應用組合覆蓋超過十個種類；樂享互動所服務的網絡文學產品包括覆蓋 69 個文學類別的超過 681 冊網絡書籍；而樂享互動所服務的 Html 5 遊戲產品包括超過 157 個覆蓋 RPG、戰略、動作及冒險種類的 Html 5 遊戲。

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 14/09 3:00pm，第二輪截止時間為 15/09 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	135,257	262,255	473,565
其他(虧損)及收益	-----	2	451
除稅前溢利	33,575	45,940	70,194
年度/期內溢利	32,063	45,451	67,361
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.71 - 0.97 港元		
2019 歷史市盈率	60.61 - 90.92 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中信建投國際、招商證券國際、交銀國際		

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上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與上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

09 月 14 日〔一〕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 30,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 60,000 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 3 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	543,700,000 股 公開發售: 54,370,000 股 配售: 489,330,000 股
集資總額	\$1,745.3 百萬港元(HK\$3.21 計算)
集資淨額	\$1,357.9 百萬港元(HK\$2.68 計算)
市值	HK\$4,654.4 - 6,981.6 百萬港元
公開發售日	2020 年 09 月 10 日-2020 年 09 月 15 日
公開發售結果	09 月 22 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	09 月 23 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

- 樂享互動收集數據的能力可能有限，或樂享互動收集及使用有關數據的權利可能受到質疑，均可能大大降低服務的價值，並導致樂享互動失去行業客戶及自媒體發佈者；
- 樂享互動或未能挽留現有行業客戶及自媒體發佈者或吸引新的行業客戶及自媒體發佈者；
- 效果類自媒體營銷服務行業或未能繼續發展或發展或增長速度低於預期；
- 樂享互動評估及預測潛在目標受眾的算法可能為或變得有瑕疵或無效，且樂享互動的效果類營銷可能未達到令人滿意的結果。

集資用途

(百分比)

- 將用作發展樂享互動的短視頻自媒體變現業務； 60%
- 將用作持續加強樂享互動的效果類自媒體營銷服務的能力； 19.8%
- 將用作擴展樂享互動的國際業務； 10.2%
- 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。