

天泓文創國際集團有限公司

Icon Culture Global Company Limited

股份編號： 8500 創業板

公開發售價

HK\$ 1.38-1.98

媒體及廣告

背景/業務

天泓文創是一家位於中國廣州的綜合多媒體廣告及營銷解決方案服務供應商，向天泓文創的客戶(包括品牌擁有人、中國國有實體、廣告代理商及政府機構)提供廣告及營銷解決方案，包括(i)傳統線下媒體，包括戶外及室內廣告平台；(ii)互聯網媒體；及(iii)公關、營銷活動及其他服務。天泓文創的綜合多媒體廣告及營銷解決方案服務主要專注於為客戶制定廣告策略、識別及採購最合適的廣告資源及方式，以最大化天泓文創客戶廣告的效果。天泓文創成立於 2009 年，致力於為客戶提供全面解決方案，包括策略規劃、廣告解決方案制定、提供及採購廣告位、內容製作、與廣告平台協調、執行廣告、舉辦公關活動及其他宣傳活動以及評估廣告的成效。憑藉將近 10 年的經營歷史，天泓文創已與媒體資源供應商建立關係，包括電視頻道、購物商場、升降機、巴士、鐵路站(地鐵及火車)線下戶外廣告位的擁有人。

[請點擊此參閱招股文件](#)

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2017	2018
收益	143,765	208,941
其他(虧損)及收益	(202)	(1,468)
除稅前溢利	23,196	24,717
年度/期內溢利	17,262	18,472
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.50 - 0.63 港元	
2018 歷史市盈率	12.11 - 17.38 倍	
保薦人/ 牽頭經辦人	創隆融資	

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

01 月 03 日(五) 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

基本資料

發行股數	45,000,000 股
	公開發售: 4,500,000 股
	配售: 40,500,000 股
集資總額	\$89.1 百萬港元(HK\$1.98 計算)
集資淨額	\$75.6 百萬港元(HK\$1.68 計算)
市值	HK\$248.4 - 356.4 百萬港元
公開發售日	2019 年 12 月 30 日-2020 年 01 月 06 日
公開發售結果	01 月 13 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	01 月 14 日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

1. 天泓文創一大部分業務產生的收入一般按具體項目進行且屬非經常性質，且天泓文創未來的業務取決於天泓文創持續獲得新項目的能力；
2. 天泓文創於業績記錄期間的業務集中於天泓文創並無與其訂立長期合約的若干客戶，而損失任何有關客戶可能對天泓文創的財務表現及業務前景造成重大不利影響；
3. 天泓文創可能無法挽留或重續天泓文創現有的廣告資源供應或為客戶獲得新廣告資源，而可能導致客戶及業務流失；
4. 擴張天泓文創的業務以提供更多網上媒體廣告服務將使天泓文創面臨無法運營第三方網上媒體廣告平台的風險，且概不保證有關擴張以提供更多網上媒體廣告服務將會成功。

集資用途

(百分比)

1. 將用於通過獲取額外資源以擴大專有戶外及網上廣告資源的覆蓋範圍；	54.6%
2. 將用於擴大業務範圍至增長中地區及擴大所提供服務範圍；	29%
3. 將用於提升天泓文創的大數據平台；	6.4%
4. 將用於一般營運資金。	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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司