

檸萌影視傳媒有限公司

Linmon Media Limited

股份編號： 9857 主板

公開發售價

HK\$ 27.75-33.30

媒體

背景/業務

根據弗若斯特沙利文的資料，按 2021 年的收入計，檸萌影視在所有中國劇集公司中排名第四。於 2021 年，於中國高度分散的劇集行業中，檸萌影視約佔有總市場份額的 2.5%。檸萌影視擁有豐富的版權 IP 儲備，通常創作高收視率劇集。自 2014 年於上海成立以來，檸萌影視致力於進行劇集的投資、製作、發行、宣傳及衍生品授權等全價值鏈運營。於往績記錄期間，檸萌影視的收入主要產生自(i)檸萌影視製作的版權劇播映權授權；(ii)內容營銷；及(iii)其他業務。自檸萌影視成立以來及直至最後實際可行日期，檸萌影視共製作及發行了 17 部劇集。其中 15 部為檸萌影視擔任牽頭／獨家投資者及執行製片人的版權劇，檸萌影視因而擁有該等劇集的專有權。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 10,000 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 02/08 3:00pm，第二輪截止時間為 03/08 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2019	2020	2021
收益	1,794,164	1,426,159	1,248,964
其他(虧損)及收益	49,290	51,011	113,197
除稅前利潤/(虧損)	107,697	94,039	123,789
年度/期內利潤/(虧損)	80,398	62,545	60,913
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	7.56 - 7.78元		
2021 歷史市盈率	140.35 - 168.42倍		
保薦人/牽頭經辦人	摩根士丹利、中金公司		

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司

經輝立證券申請截止認購日期

08 月 02 日 (二) 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 1,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 2,500 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 5,000 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	15,139,300 股
公開發售	1,514,000 股
配售	13,625,300 股
集資總額	\$504.1 百萬港元(HK\$33.30 計算)
集資淨額	\$371.4 百萬港元(HK\$30.52 計算)
市值	HK\$10,002.7 - 12,003.3 百萬港元
公開發售日	2022 年 07 月 29 日-2022 年 08 月 03 日
公開發售結果	08 月 09 日
孖展息率及計息日	0-1.88% (6 日息)
上市日	08 月 10 日
每手股數	100 股

主要風險因素

1. 檸萌影視所製作及投資劇集項目的公眾接受度受不確定性因素影響，且檸萌影視未必能有效應對市場趨勢的變化；
2. 檸萌影視的收入通常源於項目，屬非經常性質，因而未能授權劇集的播映權可能對檸萌影視的財務表現造成重大影響；
3. 在中國，劇集製作受到廣泛監管。若檸萌影視未能遵守不斷演變的法律、規則及法規，則檸萌影視的經營業績可能會受到重大不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--|-----|
| 1. 將分配至進一步擴展 IP 庫； | 10% |
| 2. 將分配至檸萌影視的版權劇的製作、發行及推廣以製作更多優質高收視率劇集； | 50% |
| 3. 將分配至開拓新興商機； | 15% |
| 4. 將分配至尋求戰略投資及收購機會； | 15% |
| 5. 將用作一般企業用途。 | 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。