

## 中旭未來

ZX Inc.

股份編號： 9890 主板

公開發售價

HK\$ 11.00-14.00

軟件服務

## 背景/業務

中旭未來是中國的網絡遊戲產品發行商。中旭未來致力於在中國營銷及運營網絡遊戲。由客戶開發並由中旭未來營銷及運營的網絡遊戲通過「貪玩遊戲」品牌向玩家提供。根據弗若斯特沙利文的資料，按收入計，中旭未來是中國第五大手機遊戲產品發行公司，佔 2022 年總市場份額的 3.5%。於 2022 年，中國手機遊戲市場的四大參與者佔中國手機遊戲市場總市場份額超過 60%。自成立以來，截至 2023 年 4 月 30 日，中旭未來已營銷及運營 11 款遊戲產品五年以上及 28 款遊戲產品三年以上。於往績記錄期，中旭未來與五大遊戲開發商客戶維持平均五年的業務關係。截至 2023 年 4 月 30 日，中旭未來營銷及運營的遊戲產品累計有 418.0 百萬名註冊用戶。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW**認購 30,000 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 20/09 3:00pm，第二輪截止時間為 21/09 9:30am)。

## 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2020	2021	2022
收益	2,872,393	5,735,718	8,817,221
其他(虧損)及收益	130,479	120,056	292,600
除稅前利潤/(虧損)	(1,223,845)	680,131	601,575
年度/期內利潤/(虧損)	(1,301,103)	616,441	491,522
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	4.22 - 4.31 港元		
2022 歷史市盈率	11.07 - 14.09 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司、中信建投國際		

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 20 日(三) 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 3,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 7,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$88 手續費，認購 10,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$138 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	18,976,000 股 公開發售: 1,897,600 股 配售: 17,078,400 股
集資總額	\$265.7 百萬港元(HK\$14.00 計算)
集資淨額	\$110.0 百萬港元(HK\$12.50 計算)
市值	HK\$5,878.8 - 7,482.2 百萬港元
公開發售日	2023 年 09 月 18 日-2023 年 09 月 21 日
公開發售結果	09 月 27 日
孖展息率及計息日	0-3.98% (6 日息)
上市日	09 月 28 日
每手股數	200 股

## 主要風險因素

1. 中旭未來的成功及收益增長取決於中旭未來吸引新客戶及留住中旭未來現有客戶的能力；
2. 中旭未來可能面臨知識產權侵權申索，而進行抗辯可能涉及高昂成本，且可能導致業務及運營中斷。

## 集資用途

(百分比)

1. 將用於加強及擴大中旭未來的網絡遊戲發行業務及其他營銷業務以及消費品業務； 30%
2. 將用於擴大及深化與全生命週期價值鏈上主要市場參與者的合作； 30%
3. 將用於改善技術基礎設施及提高內部研發能力； 10%
4. 將用於支持中旭未來拓展國外的選定市場及發展海外業務的整體策略； 10%
5. 將用於探索潛在戰略收購機會； 10%
6. 將用用作運營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。