

赤子城科技有限公司

NEWBORN TOWN INC.

股份編號： 9911 主板

公開發售價

HK\$ 1.40-1.80

媒體及廣告

背景/業務

赤子城為一家高速發展以 AI 技術為支撐的移動應用開發者及移動廣告平台服務提供商。赤子城主要通過自研移動應用流量變現，以及赤子城作為廣告代理商通過自有廣告平台向廣告主提供移動廣告服務來產生收入。2013 年 5 月，赤子城上架了首款移動應用 Solo Launcher，其可作為安卓設備用戶的用戶界面，可通過用戶設備提供操作更簡單、更快速的用戶體驗。Solo Launcher 在世界各地受到了一定程度的歡迎，且截至最後實際可行日期仍為赤子城吸引移動設備用戶的核心產品之一。根據艾瑞諮詢報告，截至 2018 年 12 月 31 日，Solo Launcher 在 89 個國家及地區（如法國、以色列、新加坡及巴西）的 Google Play 「個性化應用」類別中不止一次獲得單日下載量排名第一。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 200,000 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 19/12 3:00pm，第二輪截止時間為 20/12 9:30am）。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2016	2017	2018
收益	136,852	181,842	276,686
其他（虧損）及收益	19,238	25,374	35,723
除稅前溢利	55,980	36,776	68,610
年度／期內溢利	41,215	31,981	59,737
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.55 - 0.60 港元		
2018 歷史市盈率	21.11 - 27.15 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	民銀資本		

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

12 月 19 日（四）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

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	136,000,000 股 公開發售: 13,600,000 股 配售: 122,400,000 股
集資總額	\$244.8 百萬港元(HK\$1.80 計算)
集資淨額	\$165.4 百萬港元(HK\$1.60 計算)
市值	HK\$1,400 - 1,800 百萬港元
公開發售日	2019 年 12 月 17 日-2019 年 12 月 20 日
公開發售結果	12 月 30 日
孖展息率及計息日	0-2.28% (10 日息)
上市日	12 月 31 日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

- 赤子城於快速發展競爭激烈的移動互聯網行業經營業務，赤子城或無法成功與現有及未來的競爭對手競爭；
- 赤子城或許無法繼續提升 Solo Math 平台的變現效率，以吸引及留住使用該等平台進行移動廣告交易的廣告主及廣告發佈商；
- 雖然赤子城的總部設於中國，但赤子城自多個出海市場產生收入，這將使赤子城面臨如優先考慮不同地區市場、尋找合適的當地業務合作夥伴、遵守當地法律法規及處理外匯波動；

集資用途

(百分比)

- | | |
|------------------------------|-------|
| 1. 將用於發展、提升 Solo X 產品； | 41.1% |
| 2. 將用於提升 SoloMath 廣告平台等； | 34.6% |
| 3. 將用於加速 Solo 產品的大數據及 AI 能力； | 17% |
| 4. 將用於加強本地服務能力； | 3.9% |
| 5. 將用於營運資金及一般企業用途。 | 3.4% |

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。