

## 祖龍娛樂有限公司

ARCHOSAUR GAMES INC.

股份編號： 9990 主板

公開發售價

HK\$ 9.80-11.60

## 軟件及互聯網服務

## 背景/業務

祖龍娛樂是擁有開發精品移動遊戲能力及良好市場口碑的領先中國移動遊戲開發商。祖龍娛樂於 2019 年在所有中國移動遊戲開發商中排名第五，佔市場份額的 1.6%。祖龍娛樂於 2019 年在所有中國移動遊戲開發商中排名第三(按自研 MMORPG 於中國內地的總流水計量)，佔市場份額的 5.6%。於 2017 年至 2019 年，祖龍娛樂在所有中國移動遊戲開發商中排名第三(按自研 MMORPG 於海外市場 iOS App Store 及 Google Play 產生的總流水計量)，佔市場份額的 8.1%。於 2017 年至 2019 年，祖龍娛樂四款遊戲名列 MMORPG 手遊 20 強(按中國內地的流水計量)。該四款遊戲之中，《龍族幻想》於 2019 年在中國內地所有 MMORPG 手遊中排名第一(按平均月活躍用戶計)。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW** 認購 40,000 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 07/06 3:00pm，第二輪截止時間為 07/07 9:30am)。

## 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣百萬元)	2017	2018	2019
收益	1,309.2	870.1	1,067.2
其他(虧損)及收益	(4.8)	57.7	24.1
除稅前溢利	(95.9)	(63.4)	145.1
年度/期內溢利	(159.4)	(75.4)	120.4
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	4.58 - 5.02 港元		
2019 歷史市盈率	58.26 - 68.97 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	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係的衍生金融工具等。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

07 月 06 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 8,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 15,000 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 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	187,400,000 股
公開發售	18,740,000 股
配售	168,660,000 股
集資總額	\$2,173.8 百萬港元(HK\$11.60 計算)
集資淨額	\$1,866.3 百萬港元(HK\$10.7 計算)
市值	HK\$7,716.52 - 9,133.84 百萬港元
公開發售日	2020 年 06 月 30 日-2020 年 07 月 07 日
公開發售結果	07 月 14 日
孖展息率及計息日	2.68% (7 日息)
上市日	07 月 15 日
每手股數	1,000 股

## 主要風險因素

1. 祖龍娛樂在一個瞬息萬變的新行業中經營，使祖龍娛樂難以評估祖龍娛樂的業務及前景；
2. 倘祖龍娛樂未能將祖龍娛樂的遊戲適應新趨勢及吸引新遊戲玩家，祖龍娛樂的新遊戲可能不會在商業上取得成功；
3. 祖龍娛樂可能無法維持及擴大祖龍娛樂的遊戲玩家群或通過祖龍娛樂的遊戲維持玩家參與度。

## 集資用途

(百分比)

1. 將用於增強祖龍娛樂的開發能力及技術以及擴大祖龍娛樂的遊戲組合； 40%
2. 將用於擴展祖龍娛樂的遊戲發行及運營業務，特別是海外市場； 20%
3. 將用於為行業價值鏈中的上下游業務進行戰略收購及投資提供資金； 20%
4. 將用於擴大祖龍娛樂的 IP 儲備及豐富祖龍娛樂的內容供應； 10%
5. 將用於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。