

新股發售

即享免手續費

招股詳情

股票名稱:	創夢天地科技控股有限公司 iDreamSky Technology Holdings Limited
股份代號:	1119
市場:	主板
售價格:	每股 \$6.00 - \$7.80 港元
每手股數:	400
保薦人:	瑞銀、招商證券國際、中金公司
發售股份數目:	126,972,000 股 配售 114,274,400 股 公開發售 12,697,600 股

招股日期

2018 年 11 月 26 日至 2018 年 11 月 29 日

中融截止日期

11 月 28 日中午 12 時

預期定價日期

11 月 29 日

公布售股結果日期

12 月 5 日之前

股票開始買賣日期

12 月 6 日

公司資料

行業: 軟件及互聯網服務

公司業務: 創夢天地是一個數字娛樂平台，在中國的遊戲發行市場佔據領先地位，截至 2018 年 9 月 30 日止九個月的平均月活躍用戶達 129.5 百萬。根據弗若斯特沙利文的資料，於 2017 年，獲得以下成績：

- 在中國所有獨立手遊發行商中排名第一（按平均月活躍用戶計）；
- 中國最大的獨立手遊發行商（在推出及發行海外遊戲方面，按收益計）；及
- 在中國手遊市場中排名第五（按收益計）。

創夢天地將遊戲作為服務進行運營。所有的遊戲均免費暢玩，並不斷為用戶更新內容及遊戲內社交功能，而收益來自銷售遊戲內虛擬物品，藉此延續遊戲生命週期及提升用戶參與度，從而實現變現。創夢天地亦將服務延伸至其他數字娛樂領域，如電子競技、漫畫及視頻。遊戲收益曾為且將繼續為我們總收益中最重要的組成部分，我們預期其他數字娛樂服務產生的收益亦將繼續增長。

公司網址: www.idreamsky.com

集資用途

- 1) 約 297.3 百萬港元（相當於所得款項淨額的 38%）用於進一步擴大創夢天地的遊戲組合並豐富所提供的內容。
- 2) 約 187.8 百萬港元（相當於所得款項淨額的 24%）用於為策略性收購上游或遊戲相關行業提供

免責聲明

以上有關資料只供參考。中融國際證券有限公司（“中融國際”）努力確保所提供資訊的正確性和可靠性，惟不保證該等資料絕對正確。如上述資料有任何更改，中融國際并不作另行通知；此外，因使用所提供的資料而引致的任何損失（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他），中融國際證券有限公司概不負責。若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。

資金，以加強與主要市場參與者的合作，並支持國際業務的擴張。

- 3) 約 179.9 百萬港元（相當於所得款項淨額的 23%）用於加強內部研發能力及加強技術知識以提升我們的內部遊戲開發能力。
- 4) 約 70.4 百萬港元（相當於所得款項淨額的 9%）用於營運資本及其他一般公司用途；及
- 5) 約 46.9 百萬港元（相當於所得款項淨額的 6%）用於擴展線下娛樂服務。

招股文件

http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1126/LTN20181126018_C.pdf

發售股份數目及應繳款項

可供申請認購股份數目及應繳款項

申請認購的 發售 股份數目	申請時香港 應繳款項 (港元)	申請認購的 發售 股份數目	申請時香港 應繳款項 (港元)	申請認購的 發售 股份數目	申請時香港 應繳款項 (港元)	申請認購的 發售 股份數目	申請時香港 應繳款項 (港元)
400	3,151.44	14,000	110,300.41	250,000	1,969,650.15	5,000,000	39,393,003.00
800	6,302.88	16,000	126,057.61	300,000	2,363,580.18	6,000,000	47,271,603.60
1,200	9,454.32	18,000	141,814.81	350,000	2,757,510.21	6,348,800(1)	50,019,659.49
1,600	12,605.76	20,000	157,572.01	400,000	3,151,440.24		
2,000	15,757.20	30,000	236,358.02	450,000	3,545,370.27		
2,400	18,908.65	40,000	315,144.02	500,000	3,939,300.30		
2,800	22,060.08	50,000	393,930.03	600,000	4,727,160.36		
3,200	25,211.52	60,000	472,716.04	700,000	5,515,020.42		
3,600	28,362.96	70,000	551,502.04	800,000	6,302,880.48		
4,000	31,514.40	80,000	630,288.05	900,000	7,090,740.54		
6,000	47,271.60	90,000	709,074.05	1,000,000	7,878,600.60	(1) 閣下可申請認購的香港發售 股份最高數目。	
8,000	63,028.80	100,000	787,860.06	2,000,000	15,757,201.20		
10,000	78,786.01	150,000	1,181,790.09	3,000,000	23,635,801.80		
12,000	94,543.21	200,000	1,575,720.12	4,000,000	31,514,402.40		

請注意：

- 以上資料以招股書所載為準，並可能隨時變動。
- 投資者作出投資決定認購新股前請先細心閱讀有關發售章程。
- 若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。

免責聲明

以上有關資料只供參考。中融國際證券有限公司（“中融國際”）努力確保所提供資訊的正確性和可靠性，惟不保證該等資料絕對正確。如上述資料有任何更改，中融國際并不作另行通知；此外，因使用所提供的資料而引致的任何損失（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他），中融國際證券有限公司概不負責。若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。