

發行資料	
發行人：	新娛科控股有限公司（「公司」）
股票代碼：	06933.HK
發行類型：	全球發售及在香港聯合交易所主板上市
中國通海證券之角色：	聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人
獨家保薦人：	華高和昇財務顧問有限公司
發行結構：	90.0%為國際配售/ 10.0%為香港公開發售（取決於回撥機制與超額配股權）
價格區間：	每股 1.63 港元至 1.87 港元
基礎發行：	100,000,000，佔發行後總股本之 25%
基礎發行規模：	163.0 百萬至 187.0 百萬港元
基礎發行新舊股比例：	76.0% 新股 24.0% 舊股
超額配股權：	15,000,000 股，佔基礎發行約 15.0%（100%新股）
行使全部超額配股權後發行：	115,000,000 股，佔發行後總股本 27.7%
行使全部超額配股權後發行規模：	187.5 百萬至 215.1 百萬港元
公開發售後市值（綠鞋前）：	652.0 百萬至 748.0 百萬港元
公開發售後市值（綠鞋後）：	676.5 百萬至 776.1 百萬港元
市盈率（綠鞋前）*：	2019 歷史市盈率約 9.7 倍至 11.1 倍 2020 預測市盈率約 8.3 倍至 9.5 倍
市盈率（綠鞋後）*：	2019 歷史市盈率約 10.1 倍至 11.5 倍 2020 預測市盈率約 8.6 倍至 9.9 倍 * 2019 年核心淨利潤：61.6 百萬人民幣；根據中國通海證券研究部對 2020 年核心淨利潤之預測：71.9 百萬人民幣
回撥機制：	當香港公開發售超購達 15 倍 / 50 倍 / 100 倍或以上時，全球發售基礎規模的 30% / 40% / 50% 將回撥至香港公開發售部分
交易單位：	2,000 股
鎖定期：	公司：6 個月 控股股東：6+6 個月
發行限制：	Reg S
所得款項用途：	約 33.1% 用於提升公司的遊戲開發能力及擴展遊戲組合

	<p>約 46.1%用於加強公司的發行能力</p> <p>約 13.7%用於建立一個綜合遊戲分銷平台</p> <p>約 7.1%用於擴大公司的地理覆蓋範圍及建立國際用戶基礎</p>
佣金 / 交易徵稅及交易費：	<p>經紀佣金：1.00%</p> <p>香港證監會交易徵稅：0.0027%</p> <p>港交所交易費：0.005%</p>
示意性時間表：	<p>國際配售：2020年6月26日（五）至2020年7月6日（一）</p> <p>香港公開發售：2020年6月30日（二）至2020年7月6日（一）</p> <p>定價：2020年7月6日（一）</p> <p>股票分配：2020年7月7日（二）</p> <p>掛牌上市、交收：2020年7月15日（三）</p>