



Icon Culture Global Company Limited

股份代號：8500

天泓文創國際集團有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）

業務概括

天泓文創國際集團是一家位於中國廣州的綜合多媒體廣告及營銷解決方案服務供應商，向客戶包括品牌擁有人、中國國有實體、廣告代理商及政府機構，提供廣告及營銷解決方案，包括傳統線下媒體，戶外及室內廣告平台；互聯網媒體；及公關、營銷活動及其他服務。綜合多媒體廣告及營銷解決方案服務主要專注於為客戶制定廣告策略、識別及採購最合適的廣告資源及方式，以最大化客戶廣告的效果。集團產生的收益來自利用專有廣告資源提供廣告服務；利用非專有廣告資源提供廣告服務；及提供公關、營銷活動及其他營銷服務。大部分收益乃產生自利用非專有廣告資源提供廣告服務。非專有戶外資源的網絡，客戶的廣告已展示於中國各地多種公共交通設施，包括地鐵系統；巴士系統；渡輪系統；高鐵車站；機場；高速公路；及位於中國主要城市的社區樓宇、購物商場及商業樓宇。

競爭優勢

- 在提供綜合多媒體廣告及營銷解決方案服務往績彪炳
- 擁有忠誠而多元化的客戶基礎

風險因素

- 並未與活躍客戶訂立長期合約
- 無法保證可重續或挽留現有廣告資源供應或為客戶獲得新廣告資源

所得款項用途

- 約 **54.6%** 用作擴大專有戶外及網上廣告資源的覆蓋範圍
- 約 **29.0%** 用作擴大業務範圍至增長中地區及擴大所提供服務的範圍
- 約 **6.4%** 用作擴大大數據平台
- 約 **6.4%** 用作一般營運資金

財務摘要

	截至 12/31 日止年度		截至 6/30 日
(人民幣千元)	2017 年	2018 年	2019 年 6 月
收益	143,765	208,941	75,625
毛利	32,272	41,242	17,886
除稅前溢利(虧損)	23,196	24,717	552
年/期內溢利(虧損)	17,262	18,472	(1,665)
市盈率(倍)	12.8 – 18.4	12.0 – 17.2	-

認購資料

發售總股數	: 4,500 萬股
國際配售股數	: 4,050 萬股
香港發售股數	: 450 萬股
總股本	: 1.80 億股
價格範圍	: 1.38 ~ 1.98 港元
預計集資額	: 6,210 ~ 8,910 萬港元
市值	: 2.48 ~ 3.56 億港元
每手買賣股數	: 2,000 股
每手入場費	: 3,999.91 港元
收款銀行	: 中國銀行
核數及申報會計師	: 畢馬威會計師事務所
法律顧問	: 中倫律師事務所
獨家保薦人	: 創陞融資
聯席牽頭經辦人	: 創陞證券
主要股東	: 董事周子濤 48.75%、董事蔡曉珊 18.75%、 董事劉東曦 7.50%
公司成立日期	: 源於 2009 年、成立於 2019 年
股息政策	: 未有擬定任何股息政策或分派比率
時間表	
申請時間	: 2019 年 12 月 30 日 至 2020 年 1 月 6 日正午
預期待價日	: 2020 年 01 月 07 日 (星期二)
發送股票及退款日	: 2020 年 01 月 13 日 (星期一)
開始買賣日期	: 2020 年 01 月 14 日 (星期二)

本報告所載資料由長雄資料研究有限公司(長雄)提供，僅供參考之用。有關資料乃根據或源自長雄相信為可靠的資料來源，惟對該些資料的準確性或可靠性長雄不作任何陳述或保證(明示或暗示)。而本報告所提供的資料或有關人士發表的意見並不構成及不應被視為買賣任何證券或投資的要約或該要約的招徠或懇求。長雄及其高級人員、僱員、代理人及聯屬公司可能於本網頁中提及的證券或投資擁有利益，但對於你因使用或依賴本網頁所提供的資料而(直接或間接)遭受的損失或後果概不負責。