

## 今日新股时间表

代号	公司	截止认购日期*	配股日期	上市日期
06610	飞天云动	2022/10/07	2022/10/17	2022/10/18

#以上皆为集资额超过港币五亿元之新股。如欲了解其他新股，可浏览 [www.cfsg.com.hk](http://www.cfsg.com.hk) 或向客户经理、客户服务主任查询。

## 经时富证券认购申请详情

招股日期	2022/09/29-2022/10/07
孖展申请截止时间	不适用
孖展认购手续费	不适用
孖展计息日	不适用
孖展年息率	不适用
*孖展认购股份之截止时间将会因应申请之反应而随时更改，额满即止。	

## 飞天云动科技有限公司 (6610.HK)

配股及公开发售资料	
发售股份数目:	271,500,000 股股份 (视乎超额配股权行使与否而定)
- 香港发售股份数目:	27,150,000 股股份 (可予重新分配)
- 国际配售股份数目:	244,350,000 股股份 (可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)
每手股数:	1,000 股
发售价格:	每股发售价格为 2.21-2.88 港元
2021 年历史市盈率:	约 52.25X-68.09X
保荐人:	申万宏源香港

### 公司介绍

飞天云动于中国提供 AR/VR 内容及服务，且具体而言，于往绩记录期间，向广告客户提供的 AR/VR 营销服务对收入的贡献最大。根据艾瑞咨询的资料，按收入计，公司于中国的 AR/VR 内容及服务市场排名第一，于 2021 年占市场份额的 2.6%。按收入计，公司亦在中国的 AR/VR 服务市场 (为 AR/VR 内容及服务市场的一部分) 排名第一，于 2021 年占市场份额的 13.5%。根据艾瑞咨询的资料，2021 年中国 AR/VR 内容及服务的市场规模 (按收入计) 为人民币 217 亿元，预期将由 2022 年的人民币 357 亿元增加至 2026 年的人民币 1,302 亿元，复合年增长率为 38.2%。

截至二零一九、二零二零至二零二一年十二月三十一日止年度，集团的净溢利分别约为 41.88 百万元人民币、58.88 百万元人民币及 70.20 百万元人民币。

### 公司业务亮点

#### ● 中国 AR/VR 内容及服务市场的主要供货商，并受益于元宇宙开发过程的竞争优势

根据艾瑞咨询的资料，元宇宙的生态环境由底层技术层、场景应用层、设备层和平台层相互作用而共同构成。场景应用层和底层技术层参与者建造并赋能元宇宙，推动元宇宙发展和成长。根据艾瑞咨询的资料，按 2021 年中国 AR/VR 内容及服务市场的收入计，公司排名第一，市场份额达到 2.6%。

#### ● 全面的 AR/VR 技术

公司拥有全面的 AR/VR 技术，即为其 AR/VR 业务提供支持。公司的 AR/VR 技术可划分为三类，即底层技术、内容技术和平台技术。底层技术是公司的核心能力，其支撑公司所有主要业务，并建立公司在行业内的竞争优势。内容技术应对客户的需求，为公司的业务成长奠定基础。平台技术使得公司的技术能对外输出和赋能客户或开发者参与，与其一起制作内容。飞天云动的成功离不开其向客户提供高质量的 AR/VR 营销服务以及向终端用户提供 AR/VR 互动内容和沉浸式体验的关键技术能力。

#### ● 快速增长的 SaaS 业务

通过在 AR/VR 内容和服务业务积累的经验，公司开发了标准化的 AR/VR SaaS 平台，让客户能自己制作和发布以 AR/VR 为基础的内容。公司在往绩记录期间为来自包括娱乐、游戏、互联网、电商、文旅、商业服务、教育、金融、房地产、汽车、直播、技术及保健等超过 10 个行业的客户提供 AR/VR 营销服务或内容。公司利用这些项目经验升级其 AR/VR 开发引擎及其他技术，以及提升效率。一旦找出可以标准化的 AR/VR 营销服务或内容，公司适时推出相应的 SaaS 产品或模块，进一步增强其不断增长的 AR/VR SaaS 业务。

#### 风险

- 由于飞天云动所在的 AR/VR 内容及服务行业属较新及正在发展，公司的未来经营业绩及前景，以及其预测该等业绩及前景的能力，均受到多种不确定因素影响，可能对其盈利能力及前景产生重大不利影响。
- 由于公司在 AR/VR 内容及服务业务、元宇宙行业及飞天元宇宙平台的经营历史缺乏或有限，投资者评估其业务及增长时可能会有困难。
- 公司可能无法实施其增长策略或有效管理其增长。

#### 参考数据源

公司招股说明书

#### 联络数据

香港总办事处:	九龙湾宏泰道 23 号 Manhattan Place 22 楼	( 852 ) 2287 8788
香港财富管理中心:	香港铜锣湾谢斐道 TOWER 535 十楼 1001B	( 852 ) 2287 8788
香港服务中心:	九龙旺角弥敦道 683-685 号美美大厦 6 楼	( 852 ) 2748 0110
中国内地服务中心:	深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 1004A 室	( 86-755 ) 2216 5888
	上海市黄浦区黄陂南路 838 弄中海国际中心 A 座 2501 室	( 86-21 ) 3227 9888
	广东省广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 A 座 3316B	( 86-20 ) 8981 7463

#### 免责声明:

上述数据由时富金融服务集团有限公司(「时富」)提供及分发。上述内容仅供参考。而此述之资料及意见(无论为明示或暗示)均不应视作任何建议、邀约、邀请、宣传、劝诱、推介或任何种类或形式之陈述。此述资料均来自时富或其附属公司认为可靠之来源，但不代表其为准确或完整及应被依赖。时富对任何因信赖或参考有关内容所导致的直接或间接损失，概不负责。此述数据如有任何更改，恕不另行通知。报告中所提及的证券只限于合法的司法地域内交易。除非得到时富事先许可，客户不得以任何方式将任何此述数据分发予他人。时富对该些未经许可之转发不会负上任何责任。证券交易服务由时富证券有限公司(根据证券及期货条例获发牌进行第一类受规管活动之持牌法团)提供。