

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2023年6月1日至6月30日投资者调研沟通活动纪要

时间：2023年6月1日至6月30日

形式：电话会议、现场会议

接待调研人：副总经理、董事会秘书 梁丽莉

参会机构：具体参会机构请见下文附录

纪要：

1、公司各项储备产品的上线计划是否有新的进展？

公司储备的多个自研、代理产品都在有序推进中，进展更新如下：

（1）《勇者与装备》（代号 BUG）已取得版号，计划7月份开展首次付费测试；（2）《不朽家族》（代号 M66）已取得版号，目前持续开发中；（3）《飞吧龙骑士》公测已定档8月11日；（4）《新庄园时代》第二次付费测试已于6月20日开启，预计2023年第三季度上线；（5）《神州千食舫》于6月取得版号。

其他储备产品情况请参考下表：

自研产品	版号进度	游戏类型	拟发行区域	拟上线时间
《勇者与装备》 （代号 BUG）	已取得	西幻题材放置类	全球	未确定
《不朽家族》 （代号 M66）	已取得	家族题材放置养成	全球	未确定
《超喵星计划》	已取得	3D 捏猫抽卡养成类	-	2023年下半年
M88（代号）	未申请	日式幻想题材放置 MMO	全球	未确定
原点（代号）	未申请	西幻题材放置卡牌	全球	未确定

代理产品	有无版号	游戏类型	授权区域	拟上线时间
《飞吧龙骑士》	有	奇幻飞行射击类	全球	2023年8月11日
《新庄园时代》	有	田园模拟经营类	中国大陆及港澳台地区	2023年第三季度
《封神幻想世界》	有	国风题材 RPG	中国大陆地区	未确定
《超进化物语 2》	有	策略卡牌养成类	中国大陆地区	未确定
《Beast Planet》	无	异兽题材生存策略	境外地区	未确定
《皮卡堂之梦想起源》	有	模拟经营类	中国大陆地区	2023年下半年
《神州千食舫》	有	模拟经营类	中国大陆及港澳台、东南亚地区	未确定
《黎明精英》	有	Roguelike 射击	全球	未确定
Project S（代号）	无	Roguelike、SLG	中国大陆及港澳台地区	未确定

注：1. 自研产品《超喵星计划》已授权青瓷游戏运营；2. 上述产品的拟上线时间仅为初步预计，请关注雷霆游戏官网了解最新动态。

2、公司 2023 年下半年有较多产品的上线计划，未来销售费用是否会大额增加？

新产品上线前期会有一些的营销推广投入，公司会根据游戏的 LTV、产品类型、用户特征、留存率等多方面因素决定不同产品的买量策略，并根据 ROI（投资回报率）进行动态调整。未来销售费用支出情况受到新产品上线情况、产品特征、市场环境等多种因素综合影响，当前阶段较难预测。

3、《问道手游》近期运营情况如何？

《问道手游》继续保持长线稳健运营，2023 年 4-6 月，《问道手游》在 App Store 游戏畅销榜平均排名为第 29 名，最高至该榜单第 10 名。近期，公司通过组织线下活动方式加强与玩家的沟通，2023 年 6 月，在武汉成功举办了线下“策划面对面”活动，与玩家共同讨论游戏优化方案，并公布了最新版本计划。“策划面对面”活动第二站将于 7 月在杭州开展。

4、《一念逍遥》2023 年是否缩减买量规模？公司在买量策略上有什么变化吗？

2023 年第二季度《一念逍遥》的买量支出有一定减少，具体买量规模会结合游戏版本迭代更新情况、ROI 数据、实际运营情况等确定。公司在买量策略上无重大变化，主要是通过 ROI 控制买量，同时会根据游戏的用户量、用户活跃状态以及整个游戏生态等情况进行适当调整。

5、公司目前的境外游戏产品规划如何？对公司未来的境外收入占比有什么样的目标？

公司积极拓展海外业务，并持续吸纳对海外文化有较深见解的优秀制作人及发行团队，近两年已逐步建立起较为完善的境外产品测试发行体系。自研储备产品中《勇者与装备》（代号 BUG）和《不朽家族》（代号 M66）均已在境外进行过多轮测试，后续将根据开发进度推进境外版本上线；代理储备产品中《飞吧龙骑士》《新庄园时代》《Beast Planet》《神州千食舫》等均有境外发行计划，具体请关注雷霆游戏官方信息。

目前公司已在境外发行的游戏包括《一念逍遥（港澳台版）》《最强蜗牛（港澳台版）》《一念逍遥（韩国版）》《一念逍遥（东南亚版）》等，2022 年度公司境外收入占主营业务收入比例为 5.02%，公司没有制定关于境外收入占比的目标，境外产品的业绩表现还需要未来市场检验。

6、《摩尔庄园》解约后剩余摊销余额如何处理？

因雷霆游戏代理发行的《摩尔庄园》手游项目合约即将到期，研发商对《摩尔庄园》的 IP 发展和游戏运营有进一步规划，经过双方充分友好的沟通，决定在合约到期后结束合作不再续约，公司已于 2023 年 5 月 26 日将《摩尔庄园》移交由研发商运营。合同到期后尚未摊销的道具和充值余额，公司将不再负有履约或退款义务时确认为营业收入。

7、公司如何看待 AI 相关技术对游戏行业的影响？

一方面，AI 相关技术会让行业的生产效率显著提升，现阶段公司通过美术中台和技术中心合作推进 AI 的应用，致力于在游戏策划、程序、美术、音频等各个环节提升效率，同时通过 AI 智能算法进一步优化运营业务，提高营销端的精准度和自动化水平。另一方面，游戏的趣味性和盈利能力并不完全取决于 AI 的使用程度，公司仍将持续关注 AI 对玩法创新上的帮助。

8、公司的分红策略有变化吗？今年是否会考虑中期分红？

公司一向注重股东回报，在保证公司长期可持续发展所需资金的情况下，公司将继续保持较高比例现金分红策略。在条件允许情况下，公司有意愿提高分红频次，本年是否会进行中期分红还需根据公司经营情况、现金流情况及未来资金使用计划等决定。

附录 参会机构名单（排名不分先后）：

国金证券、国盛证券、华创证券、汇丰前海证券、申万宏源证券、西南证券、浙商证券、中泰证券、安信证券（自营）、安信资管、百年保险、博道投资、财通证券（自营）、财通资管、长城基金、长江证券（自营）、长江资管、长盛基金、长信基金、创金合信基金、淳厚基金、从容投资、大成基金、大家资管、丹羿投资、德邦基金、东北证券（自营）、东方红资管、方正证券（资管）、复胜资管、富国基金、广发基金、广发证券（自营）、国寿养老、国泰君安资管、国信证券（自营）、杭银理财、和谐汇一资管、鹤禧投资、恒复投资、红土创新、泓澄投资、鸿道投资、华安财保资管、华安基金、华宝基金、华泰资管、华富基金、华夏久盈资管、汇泉基金、汇添富基金、混沌投资、嘉实基金、建信基金、金鹰基金、金元证券（自营）、金之灏私募、进化论资管、泾溪投资、景顺长城基金、九泰基金、聚鸣投资、凯昇投资、凯石基金、考铂投资、利檀投资、六禾投资、弥远投资、名禹资产、明河投资、南方基金、磐耀资管、磐泽资管、鹏扬基金、平安资管、浦银安盛基金、前海开源基金、前海珞珈方圆资管、勤辰私募、人保养老、润洲投资、沙钢集团投资、上投摩根基金、上银基金、申九资产、生命保险、太平基金、太平洋保险、泰达宏利基金、泰信基金、同犇投资、彤源投资、万和证券（自营）、五地投资、西部证券（自营）、仙人掌资管、萧山泽泉投资、新华养老保险、新华资产、鑫元基金、兴业基金、兴银理财、兴证证券资管、耀之资管、易方达基金、益民基金、银河基金、银华基金、永安期货、友山基金、于翼资管、煜德投资、招商基金、招银理财、正心谷资本、中国人保资管、中略投资、中欧基金、中泰资管、中天国富证券（自营）、中信保诚资管、中信建投证券（自营）、中银国际证券（自营）、中银基金、中盈蓝景基金、中邮人寿保险、珠池资产、遵道资管、工银国际、中金公司、鲍尔赛嘉、泰康资管（香港）、Alquity Investment Management、Citadel LLC、Epoch Investment Partners、HSBC Asset Management、LMR Partners、Somerset Capital、WCM Investment Management、William Blair