

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2023年5月1日至5月31日投资者调研沟通活动纪要

时间：2023年5月1日至5月31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

证券事务代表 蔡露茜

参会机构：具体参会机构请见下文附录

纪要：

1、公司今年已经有两款自研产品拿到版号，上线时间是否已确定，公司对该两款产品有什么样的业绩预期？

2023年公司自研产品《勇者与装备》（代号BUG）和《不朽家族》（代号M66）已取得版号。其中《勇者与装备》（代号BUG）是一款西方魔幻题材的放置挂机游戏，初步预计Q3进行付费测试，目前持续开发并进行付费调优，具体上线时间尚未确定；《不朽家族》（代号M66）是一款家族养成题材的放置经营类游戏，计划优先推进国内版本上线，目前持续开发并进行付费调优，具体上线时间尚未确定。

上述两款产品仍处于付费测试阶段，测试数据受到多方面因素影响，持续迭代开发过程具有不确定性，且产品上线以后的业绩表现受玩家数量及营销支出等因素综合影响也具有较大不确定性，产品业绩难以预测。

2、《勇者与装备》（代号BUG）和《不朽家族》（代号M66）的开发团队分别有多少人？

公司项目组人员数量因项目类型、项目开发阶段不同而有差异。《勇者与装备》（代号BUG）项目组目前20多人，后续计划适当补充增加人员；《不朽家族》（代号M66）项目组40多人。

3、公司自研及代理储备产品有哪些，进展如何？

公司自研储备产品如下表所示：

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
《Outpost:Infinity Siege》	未申请	第一人称射击类端游	境外地区	2023 年下半年
《超喵星计划》	已取得	3D 捏猫抽卡养成类	-	2023 年下半年
原点（代号）	未申请	西幻题材放置卡牌	全球	未确定
M88（代号）	未申请	日式幻想题材放置 MMO	全球	未确定

《勇者与装备》（代号 BUG）和《不朽家族》（代号 M66）已取得版号，项目持续开发迭代并进行付费调优中；《Outpost:Infinity Siege》（重装前哨）为客户端游戏，计划 2023 年下半年发售；《超喵星计划》已授权青瓷游戏运营，项目持续开发调优中；代号原点、代号 M88 等其他自研项目正常推进中。

公司代理储备产品如下表所示：

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（大陆）
《新庄园时代》	有	田园模拟经营类	中国大陆及港澳台、东南亚地区	2023 年（大陆）
《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
《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
《皮卡堂之梦想起源》	有	模拟经营类	中国大陆地区	2023 年
《神州千食舫》	无	模拟经营类	中国大陆及港澳台、东南亚地区	未确定

《飞吧龙骑士》已于 5 月 26 日开启公测预约；《新庄园时代》第二次付费测试将于 2023 年 6 月进行。其他代理产品上线时间请关注雷霆游戏官方信息。

4、请介绍下公司代理产品《这个地下城有点怪》，这款产品的业绩预期如何？

《这个地下城有点怪》是一款弹幕射击类的竖屏 RPG 手游，融合了 Roguelike、策略等多种游戏元素，并增加了丰富的社交玩法。该游戏已于 5 月 30 日全平台上线，游戏公测与悲伤蛙联动，维持较高热度。目前游戏尚处于上线初期，业绩情况仍需持续观察验证。

5、《问道手游》近期运营情况如何？

《问道手游》于 2023 年 4 月开启 7 周年庆活动，策划保留了每年的新时装、周年宠、明星道友和主题曲三大标配，并陆续举办了“烟花大会”“助造天灯”“新服盛典”“福满中洲”等周年庆专属活动，维持较高热度。2023 年 4-5 月，《问道手游》在 App Store 游戏畅销榜平均排名为第 27 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。5 月 27 日，《问道手游》时隔两年成功举办了线下“论道大会”，与玩家交流游戏版本规划、推广计划等。此外，《问道手游》的“策划面对面”第一站活动也将于 6 月 17 日在湖北武汉开展。

6、《问道手游》生命周期已经很长了，公司如何看待其未来走势？

《问道手游》已经上线七年，长期表现比较稳健。公司每年推出新年服、周年服和国庆服三大版本，2022 年开始在此基础上新推出夏日服。在增加游戏新内容的同时，项目组也对游戏中现有内容进行不断调优，从而维持玩家持续的新鲜感，保持较好的盈利能力。

综合游戏的用户新增、用户留存、用户活跃、玩家社交状态等方面，《问道手游》目前的游戏生态是比较健康的，我们对《问道手游》的长线运营有信心，但游戏的生命周期受到很多因素影响，未来走势无法进行预测。

7、2023 年《一念逍遥》在游戏畅销榜的排名持续下滑，请问公司如何评估《一念逍遥》目前所处的产品生命周期阶段？

《一念逍遥》经过两年多的运营，累计注册用户数已超 2,100 万，积累了较好的用户基础，同时游戏保持快速的迭代更新节奏，在人气方面保持得不错。从回流数据来看，2023 年第一季度《一念逍遥》月均回流用户量显著提升，显示出较强的长线运营潜力，但游戏的生命周期受到很多因素影响，无法进行预测。

8、目前公司境外业务进展情况如何？有哪些产品预期能在境外市场取得较好表现？

公司十分重视境外业务板块的发展，除个别储备的国内 IP 产品外，公司要求自研产品必须定位境外市场才可以立项。近两年已逐步搭建扩充了境外业务团队，并建立起较为完善的境外产品测试发行体系。目前，《一念逍遥》相继发行了港澳台版、韩国版和东南亚版；自研产品中《勇者与装备》（代号 BUG）和《不朽家族》（代号 M66）均考虑海外市场的发行并进行过测试；《Outpost: Infinity Siege》计划于 2023 年下半年发售；代理产品储备有《新庄园时代》《Beast Planet》《黎明精英》《神州千食舫》等，产品境外发行计划请关注雷霆游戏官方信息。

公司对产品的境外收入没有特别的预期，目前已有多款产品在境外市场持续开展测试，有经验上的收获，但业绩表现还需要未来市场检验。

9、公司在 AI 相关技术方面有哪些投入和应用？

目前我们主要通过美术中台和技术中心合作推进 AI 的应用，并关注玩法创新。现阶段对公司美术产能有正向的帮助，例如我们正在使用 AIGC（主要是 stable diffusion）生成资源，供 demo 阶段使用，也可以替代外包产出部分正式资源。另外，我们也会推进策划使用 chatGPT 做内容生成，辅助解决设计工作中的部分力气活，包括根据资料生成各类道具、技能、场景的名称、描述以及分镜脚本等等。公司会持续关注 AIGC 技术的发展并加速推进其在实际工作中的应用。

附录 参会机构名单（排名不分先后）：

长城证券、长江证券、东方证券、广发证券、国海证券、国金证券、国融证券、国盛证券、国信证券、海通证券、申万宏源证券、首创证券、天风证券、中金公司、中信建投证券、中信证券、安信资管、宝盈基金、保银投资、鲍尔赛嘉投资、博鸿投资、博时基金、渤海汇金、财通基金、财通资管、长安国际信托、长安基金、长城财富保险、长城基金、长江证券资管、长江证券（自营）、长盛基金、长信基金、成泉资本、承珞投资、乘是资产、崇山投资、创金合信基金、大成基金、大家资产、大箬资产、东财基金、东方马拉松投资、东方睿石投资、东吴基金、东吴证券（自营）、东兴基金、东证资管、丰岭资本、沅沛投

资、福建泽源资产、富安达基金、富国基金、高毅资产、格林基金、工银瑞信基金、光大保德信基金、光大证券（自营）、广东惠正私募、广发基金、广发资管、广汇缘资管、广州金控、国海富兰克林基金、国华人寿保险、国联安基金、国融证券（自营）、国寿安保基金、国泰基金、国泰君安证券（自营）、国投瑞银基金、国信证券（自营）、海创基金、海南宽行私募、海南新物种私募、海翔投资、杭州德亚投资、杭州河清投资、好奇资产管理、灏浚投资管理、和谐汇资管、恒泰证券（自营）、红筹投资、泓澄投资、泓澄投资、泓德基金、泓铭资本、鸿道投资、湖南牛行资管、华安基金、华创证券（自营）、华泰柏瑞基金、华西基金、华夏基金、汇安基金、汇丰晋信基金、汇泉基金、汇添富基金、混沌投资、嘉实基金、建信基金、建信信托、建信养老金、交银施罗德基金、金信基金、锦天成资管、泾溪投资、景顺长城基金、景熙资产、九泰基金、聚劲投资、聚鸣投资、君弘投资、凯丰投资、宽行私募、理成资产、理成资管、理凡私募、领久私募、民生通惠资产、名禹资产、明世伙伴基金、南方基金、宁波理财、宁泉资产、宁泉资管、农银汇理基金、诺安基金、盘京投资、鹏华基金、平安基金、平安养老保险、朴道瑞富投资、朴信投资、浦银安盛基金、前海进化论资管、前海开源基金、前海旭鑫、前海旭鑫资产、勤辰私募、趣时资产、泉果基金、融通基金、瑞合鑫业、睿亿投资管理、三星资产管理、上投摩根基金、上银基金、社保基金、申万菱信基金、慎知资产、生命保险资产、盛宇股权投资基金、石锋资产、太平洋资管、太平养老保险、泰康养老保险、泰石投资、泰信基金、天虫资本管理、天风资管、天弘基金、天榕基金、天时开元基金、同犇投资、彤源投资、万家基金、望正资产、西部利得基金、西藏隆源投资、新华基金、新华资管、星壤资产、星石投资、星泰投资、兴业基金、兴业银行资管、兴银理财、玄卜投资、玄元投资、烟台中隐私募、燕园创新资本、易方达基金、易米基金、银河基金、银华基金、银叶投资、英大基金、永拓投资、永赢基金、甬兴证券（自营）、煜德投资、源乘投资、源峰基金、源乐晟资、泽泉投资、招商基金、招商证券（自营）、兆天投资、浙江旌安投资、浙江米仓资产、正德泰投资、志开投资、智诚海威、中电科投资、中国对外经济贸易信托、中国人保资产、中国人寿养老、中海基金、中环资产投资、中金资管、中科沃土基金、中粮资本控股、中欧基金、中融基金、中泰资管、中信保诚基金、中信保诚人寿、中信建投证券（自营）、中信证券（自营）、中银基金、中银三星人寿保险、中庸资产、中邮人寿保险、紫金矿业投资、高盛（亚洲）、Morgan Stanley、柏骏资本管理（香港）、保德信投资、贝莱德基金、方圆资本、花旗银行、瑞丰证券、泰康资管（香港）、新加坡政府投资公司（GIC）、友邦

人寿保险、Anatole Investment Management、Apeiron Capital、Broad Peak Investment Advisors、CICC Hong Kong Asset Management、CIC International (Hong Kong)、Citadel (Hong Kong)、Dymon Asia Capital(Singapore)、Harvest Global Investment、Hel Ved Capital、IDG Capital、Manulife Investment Management、Mondrian Investment Partners、Oxbow Capital Management、Point72 Asset Management、Polymer Capital Management (Hong Kong)、Schroders Plc、T Rowe Price (Hong Kong)、Trivest Advisors、UBS Asset Management(Singapore)、WT Capital