

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2023年8月17日至9月28日投资者调研沟通活动纪要

时间：2023年8月17日至9月28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、公司储备产品的进度和排期如何？

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：

自研产品方面：（1）《Outpost: Infinity Siege》计划于2024年第一季度在Steam上发售；（2）《不朽家族（代号M66）》已开启公测预约，具体上线时间尚待最终确定，请关注雷霆游戏的官方信息；（3）《超喵星计划》（由青瓷游戏运营）计划于2024年上半年上线；（4）代号原点、代号M88、代号M72等其他自研项目均在正常推进中，其中代号原点已提交版本号申请。

代理产品方面：（1）《皮卡堂之梦想起源》已开启公测预约，计划于2023年下半年上线；（2）《超进化物语2》已开启公测预约，具体上线时间尚待最终确定，请关注雷霆游戏的官方信息；（3）《神州千食舫》计划于2024年上线。

以上产品上线计划受到多方面因素影响，可能存在不确定性，仅供参考。

2、《问道手游》在今年第三季度的运营情况？

《问道手游》延续长线稳健运营的思路，期间不断迭代推出各类活动和版本更新。《问道手游》于2023年7月开启夏日服活动，推出了夏日服专属的减负玩法、飞行法宝、宠物和首款夏日时装，玩家反响良好。

2023年7-9月,《问道手游》在 App Store 游戏畅销榜平均排名为第 40 名,最高至该榜单第 19 名。

3、《一念逍遥》在今年三季度的运营情况?在三季度是否继续缩减买量规模?后续运营策略会有哪些调整?

《一念逍遥》受到买量成本上升等外部因素的影响,自 6 月份起大幅减少买量费用,流水有一定下滑。公司始终按照 ROI 控制策略进行买量,具体买量规模会综合考虑游戏版本迭代更新情况、LTV、买量成本等多方面因素。

《一念逍遥》经过两年多的运营,累计注册用户数已超 2,400 万,具有较好的用户基础,在后续运营策略中,我们将更加关注存量用户,进一步精细化买量,以减少低效投入。在推广运营方面,我们将强化品牌向曝光,适度调整和控制效果类广告开支,并尝试更多有效的创新营销方式。在用户运营方面,做好日常直播、KOC 攻略及内容搭建、电商、社区回流承接等。同时,在研发方面,我们将持续关注用户反馈,优化版本内容,提升游戏体验。

4、《飞吧龙骑士》上线后表现如何?公司对这款产品有什么预期?

《飞吧龙骑士》是一款以“吞噬子弹反击”创新玩法为核心的飞行射击休闲手游,于 2023 年 8 月 11 日正式上线,其独特的玩法和漫画感的画风赢得了众多玩家的喜爱。截至 2023 年 9 月末,《飞吧龙骑士》在 App Store 游戏畅销榜平均排名为第 42 名,最高至该榜单第 15 名。

目前,《飞吧龙骑士》上线近两个月,产品的表现可能会受到多种因素的影响,业绩情况仍需观察验证,公司无法针对产品业绩进行预测。

5、《勇者与装备(代号 BUG)》优先上线小程序的考虑是什么?营销推广规划如何?APP 预计什么时候上线?

《勇者与装备(代号 BUG)》是一个偏轻量级的、玩法休闲的游戏,首先推出小程序版本主要是因为这款游戏在属性上比较适配小程序。目前,《勇者与装备(代号 BUG)》小程序仍属于上线之后持续调优的状态,在迭代新的版本之后,会根据数据情况来制定相应的营销推广计划。

目前,《勇者与装备(代号 BUG)》的 APP 版本仍在开发调优中,具体上

线时间尚待最终确定。

6、2023 年，市场上的买量成本明显上升，对公司有何影响？公司后续将如何应对？

2023 年市场上买量成本的显著上升对行业内游戏产品的利润产生了一定影响。公司坚信能够吸引和留住用户的是产品本身，降低买量成本仍然取决于产品的差异化。公司会根据产品的特点、市场定位以及玩家的结构、活跃平台、行为和消费特征，制定符合产品的市场推广方案，避免过度依赖买量。

公司目前在买量策略上无重大变化，具体的买量规模会结合游戏版本迭代更新、ROI 数据、实际运营情况等因素来确认，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。

7、公司如何看待小游戏的空间？公司未来在小游戏上有什么规划？

公司对小游戏的快速发展持积极的态度，也非常重视。游戏发展从当年的主机游戏到 PC 端、手机端，再到现在的小程序游戏，整个发展历程显示了游戏的轻量化和用户规模不断增长的趋势。小游戏的便捷性和轻量化会把一些原来不玩游戏的人转化成游戏玩家，小游戏的用户规模在逐渐扩大，整体的市场份额也逐渐增大。

公司从去年开始密切关注小游戏的发展，目前已有数个产品的小程序版本在开发中。

8、目前公司境外业务收入情况如何？公司出海业务进展情况如何？

2023 年 1-6 月，公司境外收入合计 1.19 亿元，较上年同期增长 5.99%。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。

2023 年，公司在境外成功发行了《一念逍遥（越南版）》《一念逍遥（欧美版）》《地下城堡 3（港澳台版）》《奇葩战斗家（东南亚版）》等多款游戏。公司还储备有《不朽家族（代号 M66）》《Outpost: Infinity Siege》《Beast Planet》、代号原点、代号 M88 等多款面向境外的产品。

9、公司对研发团队的激励机制？研发团队是否还会继续扩张？

公司高度重视人才培养工作，建立了完备的人才培养体系，提供多样化的培训机会，并通过具有竞争力的薪酬、股权激励、较大的成长空间、良好的企业文化氛围等维持人才队伍的稳定。

长期来看，公司在人员扩张方面保持谨慎的态度。目前，公司在研项目仍需补充一些人员，因此在短期内，预计研发团队的人员数量会略有增加。然而，未来较长时间内的人员数量是否还会持续增加将根据新增立项项目的数量、项目测试数据以及行业整体情况进行评估。

10、公司近期披露的房产诉讼事项进展公告涉及金额较大，目前对报表有什么影响吗？后续会计提大额减值吗？

根据公司于 2023 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司全资子公司涉及重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2023-044），本次诉讼的终审裁定仅针对案件管辖权，而未对案件进行实体审理，本诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响无法确定。

公司对涉诉房产持续计提固定资产折旧，并于 2022 年度根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定，计提了涉诉房产的减值准备，金额为 3,758.12 万元。未来是否需要进一步计提减值，将取决于涉诉房产的整体状况、周边房产市场行情等多个因素，公司难以预测。

附录 参会机构名单（排名不分先后）：

长江证券、东方证券、广发证券、华泰证券、海通证券、汇丰前海证券、申万宏源证券、天风证券、信达证券、中金公司、中银证券、安信基金、博时基金、宝盈基金、渤海人寿保险、财通基金、创金合信基金、长江养老保险、德邦基金、大成基金、大家资管、顶天投资、东海基金、淡水泉投资、蜂巢基金、富国基金、工银瑞信基金、国寿安保基金、国寿资管、国海富兰克林基金、和谐汇一资管、河清资本、华夏基金、华夏久盈资管、泓德基金、泓澄投资、汇添富基金、嘉实基金、景顺长城基金、建信基金、建信养老基金、交银施罗德基金、金鹰基金、凯丰投资、隆源投资、民生加银基金、南方基金、诺安基金、宁银理财、鹏华基金、前海开源基金、人保资产、上投摩根基金、申万菱信基金、天治基金、太平洋保险、泰达宏利基金、同犇投资、万家基金、新华基金、新华资产、兴全基金、兴业基金、信诚基金、信达澳亚基金、易方达基金、银河基金、银华基金、煜德投资、禹田资本、中泓汇富资管、中欧基金、招商基金、中金基金、中金资管、中泰资管、中信保诚资管、中信建投基金、中信证券资管、高盛（亚洲）、Morgan Stanley、Baring Asset Management、UBS Asset Management (Singapore)、Artisan Partners、Zaaba Capital、William Blair (UK)、Carrhae Capital、Yiheng Capital、Global Asset Management、Harvest Global Investment、Segantii Capital Management、LMR Partners、Point72 Asset Management、Mighty Divine Investment Management