

耀才證券 實力雄厚 資金充裕 提供500億元 等住您嚟借

孖展特高
高達 **9成半**

利息特低
低至 **1.5%**

暗盤買賣
佣金全免

現金認購
手續費全免

青島創新奇智科技集團股份有限公司 -H 股

股份編號：02121 主板

公開發售價：HK\$26.30-27.30 元

業務性質：軟件公司



參閱
招股書

業務背景

青島創新奇智科技是中國快速發展的企業 AI 解決方案提供商，基於在深度學習領域的研究能力開發了專有的計算機視覺和機器學習 AI 技術，賦能中國企業。透過將 AI 技術與對行業場景的洞察相結合，集團提供全棧式 AI 產品和解決方案，從而為企業實現降本增效及優化決策。自成立以來已在中國企業 AI 解決方案行業建立品牌，根據弗若斯特沙利文的資料，於 2020 年以收入計，集團為中國企業 AI 解決方案市場上第三大 AI 技術驅動型解決方案提供商，在逾 1,500 個市場參與者中有 0.3% 的市場份額，專注於開發並於中國提供製造業及金融服務業開發的 AI 產品及解決方案。2018 年 11 月及 12 月，集團分別取得機器學習及計算機視覺的第一個版權，並申請一系列專利。

競爭優勢

- 快速發展的企業級 AI 解決方案提供商，擁有強大創新及研究實力
- 行業領先的 AI 產品及解決方案
- 行業領袖領導的擁有豐富企業服務經驗及行業洞見的管理團隊

財務狀況及預測

(百萬人民幣)	2018	2019	2020	每股有形資產淨值：\$6.07 - \$6.15 港元
營業收益	37.2	229.1	462.3	歷史市盈率：N/A
除稅前溢利	(71.1)	(248.1)	(360.5)	推薦人：UBS、中金、華興資本
年度/期內溢	(71.2)	(248.4)	(360.6)	截至2020年12月31日年度

人民幣0.81元兌1.00港元

經耀才證券申請截止認購日期

孖展：1月19日(星期三) 下午 5:00

現金：1月20日(星期四) 上午 9:30

耀才暗盤日期：

1月26日 (16:15-19:30)

基本資料

發行股數：	44,744,400 股
公開發售：	4,474,600 股
配售：	40,269,800 股
集資淨額：	10.919 億港元
市值：	147.097-152.69 億港元
公開發售日：	1月17日-1月20日
公開發售結果：	1月26日
上市日：	1月27日
每手股數：	100 股
每手入場費：	2,757.51 元

集資用途(百分比)

•用於提高研發能力	45.0%
•用於提升商業化能力	25.0%
•用於進行潛在策略投資及收購	10.0%
•用於提升內部系統及信息基礎設施	10.0%
•用於一般營運資金	10.0%

主要風險因素

- 倘若不能持續優化技術及提供符合客戶預期的創新型解決方案，業務、財務狀況及經營業績或會受重大不利影響
- AI 解決方案行業競爭十分激烈且分散，且在多個主要業務領域面對競爭