

滴普科技股份有限公司

Deepexi Technology Co., Ltd.

股份代號：**1384** 主板

公開發售價

HK \$26.66

回撥機制 18C:公開認購 5%-20%份額

背景/業務

滴普科技股份有限公司專注為企業提供企業級大模型人工智能應用解決方案，助力企業於大規模場景實現數據融合、決策優化與運營提效。公司以 FastData Foil 數據融合平台與 Deepexi 企業級大模型平台為兩大基礎設施，推動 Agentic AI 在企業內的部署與商業落地。按弗若斯特沙利文，2024 年公司於中國企業級大模型 AI 應用解決方案市場排名第 5，市佔 4.2%。公司已在消費零售、製造、醫療、交通等多垂直行業實現規模化商用，累計服務 283 名企業用戶，復購客戶 94 名，展現較強客戶黏性與滿意度。2022-2024 年收入 CAGR 達 55.5%，同時持續加強研發能力與產品組合，推動行業滲透。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 20,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點四十五(第一輪截止時間為 22/10 3:00pm，第二輪截止時間為時間為 23 /10 9:45am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2022	2023	2024
收益	100,468	129,040	242,926
其他（虧損）及收益	40,153	5,978	8,622
除稅前溢利	-655,131	-502,819	-1,254,990
年度／期內溢利	-655,226	-502,895	-1,254,990
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.75 港元		
2024 歷史市盈率	N/A		
保薦人／牽頭經辦人	中信証券,民銀資本,國泰君安國際,浦銀國際,,交銀國際		

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。輝立證券(香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有所述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所述及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司

經輝立証券申請截止認購日期

10 月 23 日（四）上午 9:45

全數付款客戶：一律\$0 手續費

NEW 9 成孖展 電子帳單客戶優惠:

- 認購 200 股，免利息及手續費
 - 認購 400-1,800 股，免息只需\$28 手續費
 - 認購 2,000-3,000 股，免息只需\$68 手續費
 - 認購 HK\$10 萬以上認購金額手續費一律\$88
- (*非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	26,632,000 股 H 股
公開發售: 1,331,600 股 H 股	
配售: 25,300,400 股 H 股	
集資總額	\$710.1 百萬港元
集資淨額	\$609.8 百萬港元(按中位價估計)
市值	HK\$ \$8,708.0 百萬港元
公開發售日	2025 年 10 月 20 日- 2025 年 10 月 23 日
公開發售結果	10 月 24 日
孖展息率及計息日	0 % (1 日息)
上市日	10 月 28 日
每股股數	200 股

主要風險因素

1. 滴普科技經營所處的行業的特點是不斷發展。倘滴普科技未能持續改進滴普科技的技術並提供能滿足客戶期望的創新解決方案，滴普科技的業務、財務狀況及前景可能會受到重大不利影響。
2. 滴普科技一直並有意繼續在研發方面進行大量投資。倘滴普科技無法從研發投入中產生商業回報，滴普科技的業務、財務狀況、經營業績及前景可能會受到重大不利影響。
3. 滴普科技與若干業務合作夥伴就研發項目訂立外包研發安排。

集資用途 (百分比)

1. 將用於未來五年提升研發能力。 40.00%
2. 將用於擴大滴普科技在中國的銷售網絡及客戶群，從而加強滴普科技的商業化能力。 30.00%
3. 將用於海外業務擴張。 15.00%
4. 將用於潛在投資、併購機會，旨在進一步加強滴普科技的核心技術能力，鞏固滴普科技的技術實力。 5.00%
5. 將用於營運資金及一般公司用途。 10.00%

注意：

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。