

**新股發售**

輝立暗盤交易

**買入佣金為0**
**免平台費**
**馭勢科技 (北京) 股份有限公司**

UISEE TECHNOLOGIES (BEIJING) CO., LTD.

股份代號: **1511** 主板

公開發售價

**HK\$60.30****自動駕駛供應商****回撥機制 18C : 公開認購 5%-20%份額****背景/業務**

馭勢科技專注於大中華區商業化 L4 級自動駕駛技術，聚焦機場、廠區等封閉場景，提供涵蓋自動駕駛車輛解決方案、套件解決方案、軟件解決方案及車輛租賃服務。按 2025 年資料，公司於大中華區商業化封閉場景 L4 自動駕駛解決方案市場排名第三，市佔率 3.1%，並於機場及工廠場景均排名第一。公司已服務中國 17 個機場及 3 個海外機場，亦拓展至港口、礦場、農業及城市等場景。

**請點擊此參閱招股文件**

**NEW** 認購 9,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午十點 (第一輪截止時間為 14/5 3:00pm，第二輪截止時間為 15/5 10:00am)。

**財務狀況及預測****(截至 12 月 31 日止年度)**

(人民幣千元)	2022	2024	2025
收益	161,363	265,496	328,257
其他 (虧損) 及收益	22,553	20,748	7,308
除稅前溢利	(213,126)	(211,579)	(230,170)
年度/期內溢利	(213,126)	(211,579)	(230,170)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	6.83 港元		
2025 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	中信證券		

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****經輝立證券申請截止認購日期****5 月 15 日 (五) 上午 10:00**

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 50-150 股，免利息及手續費
  - 認購 200-800 股，免息只需\$28 手續費
  - 認購 900-1,500 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	14,461,200 股 H 股 公開發售: 723,100 股 H 股 配售: 13,738,100 股 H 股
集資總額	\$872.0 百萬港元
集資淨額	\$795.4 百萬港元
市值	HK\$9,797.8 百萬港元
公開發售日	2026 年 5 月 12 日- 2026 年 5 月 15 日
公開發售結果	5 月 18 日
孖展息率及計息日	0% (3 日息)
上市日	5 月 20 日
每手股數	50 股

**主要風險因素**

1. 馭勢科技的自動駕駛技術可能需要比預期更長時間方能實現廣泛商業化應用。
2. 馭勢科技未必能持續成功開發新技術、解決方案及服務，或帶來足夠收益增長以抵銷成本及開支。
3. 馭勢科技的 AI 技術如出現缺陷、不足或被濫用，可能對聲譽、業務及經營業績造成重大不利影響。

**集資用途****(百分比)**

1. 將分配至持續增強研發能力及提供解決方案	46.70%
2. 將分配至海內外業務拓展及提高商業化能力	33.50%
3. 將分配至進行戰略投資	9.80%
4. 將分配至營運資金及一般企業用途	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。