

商湯集團股份有限公司

SenseTime Group Inc.

股份編號： 0020 主板

公開發售價

HK\$ 3.85-3.99

軟件及互聯網服務

背景/業務

商湯集團是一家賦能百業，行業領先，專注於計算機視覺軟件的人工智能軟件公司。按 2020 年收入口徑，商湯集團為亞洲最大的人工智能軟件公司，並以 2020 年 11% 的收入市場份額成為中國最大的計算機視覺軟件提供商。商湯集團利用商湯集團的軟件平台，協助客戶提高生產力，激發創造力，提升其經營效率，並由此奠定了商湯集團在行業的領先地位。截至 2021 年 6 月 30 日，商湯集團軟件平台的客戶數量合計已超過 2,400 家，其中包括超過 250 家《財富》500 強企業及上市公司，119 個城市以及超過 30 餘家汽車企業，同時商湯集團還賦能了超過 4.5 億部手機及 200 多款手機應用程序。商湯集團在各項全球競賽中已獲得 70 多項冠軍，發表了 600 多篇頂級學術論文。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 100,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點半(第一輪截止時間為 22/12 3:00pm，第二輪截止時間為 23/12 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣百萬元)	2018	2019	2020
收益	1,853.4	3,026.6	3,446.2
其他(虧損)及收益	(25.7)	(165.5)	505.3
除稅前虧損	(3,456.2)	(5,172.9)	(12,319.0)
年度/期內虧損	(3,432.7)	(4,967.7)	(12,158.3)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.29 - 1.30 港元		
2020 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司、海通國際、匯豐		

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。

經輝立證券申請截止認購日期

12 月 22 日(三) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

NEW認購 10,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 20,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 45,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$100 手續費

(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

NEW電子帳單客戶優惠：申請 1 至 2 手十成孖展，免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	1,500,000,000 股
公開發售	150,000,000 股
配售	1,350,000,000 股
集資總額	\$5,985.0 百萬港元(HK\$3.99 計算)
集資淨額	\$5,655.0 百萬港元(HK\$3.92 計算)
市值	HK\$128,137 - 132,797 百萬港元
公開發售日	2021 年 12 月 20 日-2021 年 12 月 23 日
公開發售結果	12 月 29 日
孖展息率及計息日	0-1.68% (6 日息)
上市日	12 月 30 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

- 商湯集團面臨與國際貿易政策、地緣政治及貿易保護措施相關的風險。商湯集團其中一間附屬公司北京商湯於 2019 年 10 月遭美國商務部工業和安全局列入實體清單，此限制其購買或以其他方式取得若干商品、軟件及技術的能力；
- 倘若商湯集團無法不斷開發及創新產品及服務，商湯集團可能無法留住現有客戶、吸引新客戶或提升銷售額；
- 倘若商湯集團無法有效競爭，則商湯集團的業務及經營業績可能會受到重大不利影響。

集資用途

(百分比)

- 將用於提升商湯集團的研究及開發能力； 60%
- 將用於投資新興商業機會以及提高產品及服務在國內外各垂直行業及企業層面的採用率及滲透率； 15%
- 將用於尋求戰略投資及收購機會； 15%
- 將用作運營資金及一般企業用途。 10%

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。