



青島創新奇智科技集團股份有限公司

QINGDAO AINNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD

股份編號： 2121 主板

公開發售價

HK\$ 26.30-27.30

軟件服務

背景/業務

創新奇智是中國快速發展的企業級 AI 解決方案提供商。基於在深度學習領域的研究能力，創新奇智開發了專有計算機視覺和機器學習 AI 技術，賦能中國企業。透過將 AI 技術與創新奇智對行業場景的洞察相結合，創新奇智提供全棧式 AI 產品和解決方案，包括 AI 平台、算法、軟件及 AI 賦能設備，從而為企業實現降本增效。在創新奇智成立以來僅僅不到三年的時間裡，創新奇智已在中國企業 AI 解決方案行業建立創新奇智的品牌。根據弗若斯特沙利文的資料，於 2020 年，以收入計，創新奇智為中國企業 AI 解決方案市場上第三大 AI 技術驅動型解決方案提供商；以收入計，創新奇智為中國製造業 AI 解決方案市場上最大的 AI 技術驅動型解決方案提供商。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 10,000 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 19/01 3:00pm，第二輪截止時間為 20/01 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2018	2019	2020
收益	37,208	229,141	462,324
其他(虧損)及收益	143	936	(290)
除稅前溢利	(71,145)	(248,056)	(360,463)
年度/期內溢利	(71,174)	(248,359)	(360,635)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	6.07 - 6.15 港元		
2020 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	瑞銀集團、中金公司、華興資本		

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上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與上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

01 月 19 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 1,500 股或以下，十成孖展，免息只需 \$38 手續費認購 3,500 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$68 手續費，認購 7,000 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 3 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	44,744,400 股
公開發售:	4,474,600 股
配售:	40,269,800 股
集資總額	\$1,221.5 百萬港元(HK\$27.3 計算)
集資淨額	\$1,091.9 百萬港元(HK\$26.8 計算)
市值	HK\$14,709.7 - 15,269.0 百萬港元
公開發售日	2022 年 01 月 17 日-2022 年 01 月 20 日
公開發售結果	01 月 26 日
孖展息率及計息日	0-1.68% (6 日息)
上市日	01 月 27 日
每手股數	100 股

主要風險因素

- 倘若創新奇智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，創新奇智的業務或會受重大不利影響；
- 倘若創新奇智未能在現有或日後競爭對手中脫穎而出，則創新奇智的業務、財務狀況及經營業績或會受到重大不利影響；
- AI 技術的任何缺陷或濫用，不論是事實或傳聞，有意或無意，或是創新奇智或其他第三方所為，均可能對創新奇智的業務、聲譽及社會對 AI 解決方案的普遍接納程度產生負面影響。

集資用途 (百分比)

- | | |
|----------------------------------|-----|
| 1. 將用於提高創新奇智的研發能力； | 45% |
| 2. 將用於提升創新奇智的商業化能力； | 25% |
| 3. 將用於進行潛在策略投資及收購； | 10% |
| 4. 將用於提升創新奇智的內部系統及升級創新奇智的信息基礎設施； | 10% |
| 5. 將用作營運資本及一般公司用途。 | 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。