

深圳佑駕創新科技股份有限公司

Minieye Technology Co., Ltd.

股份編號： 2431 主板

公開發售價

HK\$ 17.00-20.20

汽車及零部件

背景/業務

佑駕創新是中國智能駕駛及智能座艙解決方案供應商，為駕駛體驗的關鍵環節提供包括領航、泊車和艙內功能在內的解決方案。佑駕創新提供定制化 L0 級至 L2+級智能駕駛解決方案，該等解決方案為自研並經過量產驗證，佑駕創新還一直積極開發更多先進的自動駕駛技術。截至最後實際可行日期，佑駕創新累計為 35 家汽車原設備製造商（整車廠）進行量產。在單車智能和車路協同領域進行佈局後，佑駕創新立志打造更為全面的解決方案組合，滿足客戶的多元化需求，為建立汽車智能化生態系統貢獻力量。佑駕創新自研平台化技術、軟硬件一體化研發能力及紮實的量產能力為佑駕創新的解決方案提供顯著的技術優勢及成本效益。

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半(第一輪截止時間為 19/12 3:00pm，第二輪截止時間為 20/12 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2021	2022	2023
收益	175,174	279,358	476,206
其他（虧損）及收益	2,016	6,334	1,338
除稅前虧損	(139,347)	(220,658)	(207,095)
年度／期內虧損	(139,797)	(220,830)	(207,155)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	3.23 - 3.54 港元		
2023 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	中信證券、中金公司		

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 19 日（四）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 2,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$28 手續費，認購 4,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 9,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$88 手續費

(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	39,190,000 股 H 股 公開發售: 3,919,000 股 H 股 配售: 35,271,000 股 H 股
集資總額	\$791.6 百萬港元(HK\$20.20 計算)
集資淨額	\$665.9 百萬港元(HK\$18.60 計算)
市值	HK\$6,786.2 - 8,063.6 百萬港元
公開發售日	2024 年 12 月 17 日-2024 年 12 月 20 日
公開發售結果	12 月 24 日
孖展息率及計息日	N/A % (3 日息)
上市日	12 月 27 日
每手股數	200 股

主要風險因素

- 佑駕創新業務所在的行業競爭激烈。倘佑駕創新未能成功與現有或潛在競爭對手競爭，佑駕創新的經營業績可能會受到重大不利影響；
- 倘佑駕創新無法及時開發並推出適應不斷變化的市場需求及客戶需求的新解決方案，佑駕創新的經營業績將受到重大不利影響；
- 佑駕創新於往績記錄期間錄得虧損淨額及經營現金流出淨額；
- 佑駕創新已經並打算繼續大量投資研發，這可能無法實現預期結果，因此佑駕創新的短期現金流量和盈利能力可能會受到不利影響。

集資用途

(百分比)

- 將用以提升佑駕創新的研發能力及招聘及留任相關研發人才； 40%
- 將用於提升佑駕創新的生產效率及解決方案競爭力； 30%
- 將用以加強銷售和營銷能力； 20%
- 將用作營運資金和一般企業用途。 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。