

## 出門問問有限公司

Mobvoi Inc.

股份編號： 2438 主板

公開發售價

HK\$ 3.70-4.10

## 軟件服務

## 背景/業務

出門問問以生成式 AI 及語音交互技術為核心，提供 AI 軟件及 AI 軟硬件結合的一體化解決方案，包括 AIGC 解決方案、AI 企業解決方案、智能設備及配件。根據灼識諮詢報告，就 2022 年確認的收入而言，出門問問在中國的 AI 語音技術領域位列第三。此外，在快速發展的 AIGC 領域，出門問問是能夠自建大模型「序列猴子」的亞洲市場參與者之一，該模型具備多模態生成能力，能夠理解並生成類人文本、音頻、圖像及視頻。於 2022 年，在中國其他市場參與者中，出門問問從 AIGC 解決方案中獲得的收入最多。截至最後實際可行日期，出門問問的 AIGC 解決方案已成功吸引約 840,000 名累計付費用戶，且自其推出以來已實現 100 多萬筆付款。

## 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 18/04 3:00pm，第二輪截止時間為 19/04 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	397,914	500,194	507,060
其他(虧損)及收益	35,650	7,584	24,708
除稅前虧損	(180,227)	(683,683)	(800,807)
年度/期內虧損	(276,296)	(669,805)	(802,602)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.35 - 0.38 港元		
2023 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司、招銀國際		

## 經輝立證券申請截止認購日期

04 月 18 日 (四) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$88 手續費

**NEW** 認購 10,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$28 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\$88 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，9 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	84,568,000 股
公開發售	8,457,000 股
配售	76,111,000 股
集資總額	\$346.7 百萬港元(HK\$4.10 計算)
集資淨額	\$275.4 百萬港元(HK\$3.90 計算)
市值	HK\$5,518.5 - 6,115.1 百萬港元
公開發售日	2024 年 04 月 16 日-2024 年 04 月 19 日
公開發售結果	04 月 23 日
孖展息率及計息日	N/A % (3 日息)
上市日	04 月 24 日
每手股數	1,000 股

## 主要風險因素

1. 倘未能遵守有關 AIGC 服務、數據安全、隱私及個人信息保護的不斷變化的中國法律法規，可能使出門問問面臨法律或行政訴訟，這可能會對出門問問的聲譽產生重大不利影響；
2. 倘出門問問不能憑藉技術創新持續開發及升級出門問問的解決方案，出門問問可能無法挽留現有客戶、吸引新客戶或維持出門問問在行業中的市場地位。

## 集資用途

(百分比)

1. 將用於持續提高出門問問的建模技術，以進行模型訓練，通過在未來數年引進優秀的技術和人才，對出門問問的底層基礎模型進行垂直優化，並改進現有程序算法； 44.3%
2. 將用於解決方案開發及營銷； 35.7%
3. 將用於尋求戰略聯盟、投資及收購； 10%
4. 將用於營運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。

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司