速騰聚創科技有限公司
ROBOSENSE TECHNOLOGY CO., LTD

股份編號： 2498 主板

公開發售價
HK$ 43.00

軟件及信息科技服務

背景/業務

速騰聚創是激光雷達及感知解決方案市場的全球領導者。通過硬件和軟件的整合，速騰聚創有別於市場上大多數激光雷達純硬件廠商。激光雷達，通過融合視覺或其他傳感器的感知解決方案可以賦予汽車和機器人感知能力。速騰聚創圍繞芯片驅動的激光雷達硬件為基礎，同時佈局人工智能感知軟件形成解決方案，推動市場探索應用的邊界，引領行業實現大規模商業化。速騰聚創的業務主要包括(i)銷售應用於 ADAS、機器人及其他非汽車行業(如清潔、物流、工業、公共服務及檢驗等)的激光雷達硬件產品；(ii)銷售整合激光雷達硬件及人工智能感知軟件的激光雷達感知解決方案；及(iii)提供技術開發及其他服務。於業務紀錄期，速騰聚創已實現持續業務增長但錄得虧損。

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 29/12 3:00pm，第二輪截止時間為 02/01 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2020	2021	2022
收益	170,931	331,063	530,322
其他（虧損）及收益	358	584	(44,118)
除所得稅前虧損	(220,601)	(1,654,289)	(2,085,310)
淨虧損	(220,601)	(1,654,526)	(2,086,113)

未經審計備考經調整
每股有形資產淨值 8.60港元
2022 歷史市盈率 N/A
保薦人/ 牽頭經辦人 摩根大通、華興資本

經輝立証券申請截止認購日期

12 月 29 日〔五〕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 1,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$28 手續費，認購 2,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手續費，認購 4,500 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	22,909,800 股 公開發售: 2,291,000 股 配售: 20,618,800 股
集資總額	$985.1 百萬港元(HK$43.00 計算)
集資淨額	$877.0 百萬港元(HK$43.00 計算)
市值	HK$19,316.1 百萬港元
公開發售日	2023 年 12 月 27 日-2024 年 01 月 02 日
公開發售結果	01 月 03 日
孖展息率及計息日	0 % (1 日息)
上市日	01 月 05 日
每手股數	100 股

主要風險因素

1. 倘無法創新速騰聚創的技術或開發新產品以適應不斷變化的客戶需求，速騰聚創的增長可能會受到損害；
2. 速騰聚創處於淨虧損狀態，且未來這一狀態可能會繼續；
3. 來自速騰聚創客戶的持續定價壓力可能導致收入和利潤率低於預期，進而可能對速騰聚創的業務前景及營運業績產生不利影響。

集資用途 (百分比)

1.	將用於研發，持續建立並優化速騰聚創的產品管線以及團隊擴展以支持速騰聚創的研發計劃；	45%
2.	將用於提升製造、測試及驗證能力；	20%
3.	將用於加強速騰聚創的銷售和營銷工作；	20%
4.	將用於探索潛在的戰略合作關係或聯盟；	5%
5.	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。輝立証券香港)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。