

北京賽目科技股份有限公司

Beijing Saimo Technology Co., Ltd.

股份編號： 2571 主板

公開發售價

HK\$ 12.00-18.00

汽車及零部件

背景/業務

賽目科技是中國一家專注於智能網聯汽車（「ICV」）仿真測試技術的科技公司，主要從事 ICV 仿真測試產品的設計及研發並提供相關測試、驗證和評價解決方案。ICV 指配備先進的車載傳感器、控制器、制動器及其他裝置，整合先進的通信及網絡技術。根據弗若斯特沙利文的資料，按 2023 年的收入計，賽目科技是中國 ICV 測試、驗證和評價解決方案行業的最大市場參與者，市場份額約為 5.3%，而按 2023 年的收入計，賽目科技是中國 ICV 仿真測試軟件及平台市場的最大市場參與者，市場份額約為 5.9%（附註）。賽目科技也是中國幾家能夠提供一站式 ICV 測試、驗證和評價解決方案的市場參與者之一。賽目科技通過創新已形成 ICV 測試、驗證和評價的技術能力。

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 09/01 3:00pm，第二輪截止時間為 10/01 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	106,906	145,385	175,703
其他（虧損）及收益	5,395	5,450	1,192
除稅前利潤／（虧損）	39,131	48,686	50,755
年度／期內利潤／（虧損）	37,571	48,686	53,431
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	6.21 - 7.67 港元		
2023 歷史市盈率	27.99 - 41.98 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	光銀國際		

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司

經輝立證券申請截止認購日期

01 月 09 日 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 5,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 10,000 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	33,333,400 股 H 股 公開發售: 3,333,400 股 H 股 配售: 30,000,000 股 H 股
集資總額	\$600.0 百萬港元(HK\$18.00 計算)
集資淨額	\$427.9 百萬港元(HK\$15.00 計算)
市值	HK\$1,600.0 - 2,400.0 百萬港元
公開發售日	2024 年 12 月 31 日-2025 年 01 月 10 日
公開發售結果	01 月 14 日
孖展息率及計息日	N/A % (3 日息)
上市日	01 月 15 日
每手股數	200 股

主要風險因素

- ICV 行業以及 ICV 測試、驗證和評價解決方案行業仍處於早期發展階段，且可能會出現無法預見的變化及不確定性；
- 賽目科技面臨與貿易應收款項及應收票據相關的信貸風險。客戶的任何付款延遲或違約均可能對賽目科技的經營業績造成重大不利影響；
- 於往績記錄期間，賽目科技的大部分收入來自數量有限的客戶，且可能於往績記錄期間後繼續面臨客戶集中風險；
- 賽目科技的項目的招投標程序可能不會成功，賽目科技的業務可能會受到不利影響。

集資用途

(百分比)

- 將用於賽目科技的持續研發投資，以提升賽目科技的技術能力及提升關鍵技術的競爭力； 62.2%
- 將用於地域擴張及營銷賽目科技的產品及服務； 27.8%
- 將用於賽目科技的一般企業用途及補充賽目科技的營運資金。 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。