

北京雲迹科技股份有限公司

Beijing Yunji Technology Co., Ltd.

股份代號: 2670 主板

公開發售價

HK \$ 95.60

資訊科技—人工智能

回撥機制 18C : 公開認購 5%-20%份額

背景/業務

北京雲迹科技股份有限公司為領先的機器人服務 AI 賦能技術企業，主要提供服務型機器人及功能套件，並以 AI 數字化系統（包括 YJ-ROS、HDOS、YJ-Platform 等）提供機器人基礎服務與智能體應用。公司以機器人服務智能體為核心，融合導航與感知、邏輯推理與知識圖譜、智能控制與精準執行、自進化學習與閉環反饋等能力，服務酒店、商業樓宇、醫療機構、工廠等多場景。2024 年以收入計，公司在中國機器人服務智能體市場市佔率為 6.3%，位居第 1。產品組合涵蓋 UP 系列、格格系列、YJ-AIoT 組件、YJ-萬物工具倉模塊及智能控制模組，並提供授權、訂閱及維保等服務。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 6,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點四十五(第一輪截止時間為 10/10 3:00pm，第二輪截止時間為 13/10 9:45am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2022	2023	2024
收益	161,280	145,153	244,775
其他（虧損）及收益	39,271	39,157	106,418
除稅前溢利	-365,420	-264,523	-184,963
年度／期內溢利	-365,420	-264,523	-184,963
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	13.79 港元		
2024 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	中信證券、建銀國際		

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)及擁有報告中所涉及及公司的證券。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

10 月 13 日（一）上午 9:45

全數付款客戶：一律\$0 手續費

NEW 9 成孖展 電子帳單客戶優惠:

- 認購 50-100 股，免利息及手續費
 - 認購 150-500 股，免息只需\$28 手續費
 - 認購 600-1,000 股，免息只需\$68 手續費
 - 認購 HK\$10 萬以上認購金額手續費一律\$88
- (*非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	6,900,000 股 H 股
公開發售: 345,000 股 H 股	
配售: 6,555,000 股 H 股	
集資總額	\$659.64 百萬港元
集資淨額	\$590.0 百萬港元
市值	HK\$ 6,569 百萬港元
公開發售日	2025 年 10 月 08 日- 2025 年 10 月 13 日
公開發售結果	10 月 14 日
孖展息率及計息日	0 % (1 日息)
上市日	10 月 16 日
每手股數	50 股

主要風險因素

- 雲迹科技參與的市場競爭日益激烈，如雲迹科技無法有效競爭，雲迹科技的業務及經營業績可能會受到不利影響。
- 雲迹科技的歷史表現可能無法代表雲迹科技未來的增長，且雲迹科技日後可能無法繼續維持類似增長。
- 由於各種因素，雲迹科技產品及服務的總目標市場規模及需求可能不及預期，這可能會對 雲迹科技的業務、經營業績、財務狀況及前景產生重大不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---|--------|
| 1. 將用於在未來五年持續提升雲迹科技的研發能力，以進一步改進雲迹科技機器人智能體技術，並提高雲迹科技產品及服務的通用性及適應性。 | 60.00% |
| 2. 將用於在未來五年提高雲迹科技在中國境內外的商業化能力。 | 36.00% |
| 3. 將用於營運資金及其他一般公司用途 | 10.00% |

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司