

北京海致科技集團股份有限公司

Beijing Haizhi Technology Group Co., Ltd.

股份代號: **2706** 主板

公開發售價

HK \$25.60 – 28.00

資訊科技業—軟件服務

回撥機制 B:公開認購 10%份額(無強制回撥)

背景/業務

北京海致科技集團股份有限公司為中國產業級人工智能解決方案提供商，專注以圖模融合技術開發 Atlas 圖譜解決方案及產業級智能體，並向企業客戶提供端到端 AI 應用。Atlas 圖譜解決方案包含 DMC 數據智能平台、Atlas 知識圖譜平台及 AtlasGraph 圖數據庫，協助客戶整合多源數據、構建知識圖譜並進行關係挖掘與可視化分析；Atlas 智能體則融合大語言模型推理與知識圖譜可追溯性，支援反欺詐、風險識別、數據治理及智能製造等場景。

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十點 (第一輪截止時間為 09/2 3:00pm，第二輪截止時間為時間為 10 /2 10:00am)。

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	312,992	375,573	503,129
其他(虧損)及收益	2,787	3,745	8,789
除稅前溢利	-178,209	-271,721	-94,594
年度/期內溢利	-175,780	-265,650	-93,733
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	3.12-3.28 港元		
2024 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	招銀國際、中銀國際、申萬宏源		

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係的衍生金融工具等。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

2 月 10 日 (二) 上午 10:00

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 200 股，免利息及手續費
 - 認購 400-1,600 股，免息只需\$28 手續費
 - 認購 1,800-3,000 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	28,030,200 股 H 股
公開發售: 2,803,200 股 H 股	
配售: 25,227,000 股 H 股	
集資總額	\$717.6-784.8 百萬港元
集資淨額	\$648.4 百萬港元(按中位價估計)
市值	HK\$ \$10,251-11,212 百萬港元
公開發售日	2026 年 2 月 5 日- 2026 年 2 月 10 日
公開發售結果	2 月 11 日
孖展息率及計息日	0 % (1 日息)
上市日	2 月 13 日
每手股數	200 股

主要風險因素

- 海致科技所處的行業發展迅速。該行業的發展可能與預期不符，海致科技可能難以有效地與現有或潛在競爭對手競爭。
- 海致科技能否取得成功很大程度上取決於海致科技高效地開發和創新產品的能力，以滿足客戶在功能、性能、可靠性、設計和安全方面不斷變化的需求。如果海致科技未能及時洞察消費者需求的變化或跟上技術進步的步伐，海致科技的競爭力可能會受到重大不利影響。
- 如果海致科技拓展新的應用場景或開發新解決方案的嘗試失敗，海致科技的業務、前景和增長勢頭可能會受到重大不利影響。

集資用途 (百分比)

1. 將用於研發以強化圖模融合技術。	45.00%
2. 將分配至優化 Atlas 智能體	20.00%
3. 將分配至增強和擴大與客戶的合作、探索新應用場景及拓展海外市場	15.00%
4. 將分配至戰略投資、合併及收購	10.00%
5. 將分配至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。