

## 深圳迅策科技股份有限公司

Shenzhen Xunce Technology Co., Ltd.

股份代號： 3317 主板

公開發售價

HK \$48.00 – 55.00

軟件與服務

回撥機制 B:公開認購 10%份額(無強制回撥)

### 背景/業務

深圳迅策科技股份有限公司是中國實時數據基礎設施及分析解決方案供應商，為全行業企業提供涵蓋數據基礎設施及數據分析的實時 IT 解決方案，系統整合服務支援客戶於自主管理雲及本地部署環境的無縫落地。公司以統一數據平台在毫秒至秒級收集、清理、管理、分析及治理多源異構數據，並在資產管理等垂直領域累積優勢，近年拓展至金融服務（資管除外）、城市管理、製造管理及電信等。往績期內專注研發投入，提升技術能力與模組化擴展性，以支援客戶數字化轉型與實時決策。

### 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四十五(第一輪截止時間為 22/12 3:00pm，第二輪截止時間為時間為 23/12 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	287,899	530,458	631,978
其他（虧損）及收益	32,184	33,057	21,682
除稅前溢利	-96,512	-63,355	-97,708
年度／期內溢利	-96,512	-63,391	-97,845
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	7.38-7.84 港元		
2024 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	國泰海通		

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

12 月 23 日（二）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 100 股，免利息及手續費
  - 認購 200-900 股，免息只需\$28 手續費
  - 認購 1,000-1,500 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	22,500,000 股 H 股
公開發售: 2,250,000 股 H 股	
配售: 20,250,000 股 H 股	
集資總額	\$1,080.0-1,237.5 百萬港元
集資淨額	\$1,040.2 百萬港元(按中位價估計)
市值	HK\$ \$15,480.0-17,737.5 百萬港元
公開發售日	2025 年 12 月 18 日- 2025 年 12 月 23 日
公開發售結果	12 月 24 日
孖展息率及計息日	0 % (1 日息)
上市日	12 月 30 日
每手股數	100 股

### 主要風險因素

1. 迅策科技在新興且快速發展的行業中經營，成功依賴持續創新與及時回應客戶需求與行業趨勢。
2. 迅策科技可能面臨吸引與留住客戶難度，及無法擴大現有客戶對解決方案的採納與使用。
3. 迅策科技擴展至新客戶類別及垂直領域，可能帶來新的挑戰與風險。
4. 迅策科技在日益激烈競爭環境下，定價壓力與新技術可能不利公司業務與業績。

### 集資用途 (百分比)

1. 將分配至進一步推展現有解決方案、開發新解決方案及提升技術能力	65.00%
2. 將分配至深化在其他產業的滲透	15.00%
3. 將分配至提升營銷能力	10.00%
4. 將分配至營運資金及其他一般業務用途	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