

**新股發售**

輝立暗盤交易

買入佣金為0輝立證券集團 **50**
Philip Securities Group
免平台費

深圳市飛速創新技術股份有限公司

FS.COM Limited

股份代號: **3355** 主板

公開發售價

HK \$35.20–41.60

網絡解決方案

回撥機制 B: 公開認購 10% 份額(無強制回撥)

背景/業務

飛速創新是全球第二大線上 DTC 網絡解決方案提供商(按 2024 年收入計, 市場份額 6.9%)。透過線上銷售平台 FS.com, 飛速創新提供可擴展、具成本效益及一站式網絡解決方案, 涵蓋高性能網絡設備、網絡設備操作系統及雲網絡管理平台。飛速創新的解決方案支援高性能計算、數據中心、企業網絡及電信場景, 截至最後實際可行日期, 已服務全球逾 200 個國家和地區的 500,000 多名客戶, 覆蓋《財富》500 強企業中的約 60%。

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 17/3 3:00pm, 第二輪截止時間為時間為 18/3 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	1,988,244	2,212,851	2,611,793
其他(虧損)及收益	42,704	38,682	-948
除稅前溢利	418,877	513,250	456,575
年度/期內溢利	364,507	456,747	397,257
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	9.26–9.91 港元		
2024 歷史市盈率	35.4–41.9x		
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司、中信建投、招商證券		

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

3 月 18 日 (三) 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 100-200 股, 免利息及手續費
 - 認購 300-1,000 股, 免息只需\$28 手續費
 - 認購 1,500-2,000 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	40,000,000 股 H 股
	公開發售: 4,000,000 股 H 股
	配售: 36,000,000 股 H 股
集資總額	\$1,408.0-1,664.0 百萬港元
集資淨額	\$1,433.6 百萬港元(按中位價估計)
市值	HK\$ \$14,080.0-16,640.0 百萬港元
公開發售日	2026 年 3 月 13 日- 2026 年 3 月 18 日
公開發售結果	3 月 19 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	3 月 23 日
每手股數	100 股

主要風險因素

1. 飛速創新所處行業的競爭日趨激烈, 若未能有效競爭, 業務及經營業績可能受不利影響。
2. 飛速創新的業務增長取決於持續創新及迭代網絡解決方案及技術平台的能力。
3. 飛速創新的國際業務使其面臨各種風險及不確定因素。飛速創新過往增長顯著, 過往業績未必反映未來表現。國際政治緊張局勢加劇(尤其中美貿易), 可能對飛速創新的業務運營產生不利影響。

集資用途

(百分比)

1. 將分配至未來五年透過實驗室翻新、招募專才及採購硬件與軟件, 推動技術平台的數智化強化研發 40.00%
2. 將分配至未來五年透過於新加坡設立區域總部、加強多層倉儲系統、升級工作流程自動化、擴大服務網絡及招募國際管理團隊, 增強主要海外市場交付能力 30.00%
3. 將分配至未來五年網絡解決方案和服務業務平台的數字化 20.00%
4. 將分配至營運資金及一般企業用途 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。