

北京五一視界數字孿生科技股份有限公司

Beijing 51WORLD Digital Twin Technology Co., Ltd.

股份代號：**6651** 主板

公開發售價

HK \$30.50

回撥機制 A:公開認購 5%-35%份額

背景/業務

北京五一視界數字孿生科技股份有限公司為在中國的數字孿生科技公司，圍繞 3D 圖形、模擬仿真及人工智能三大領域形成核心競爭力，提供企業級數字孿生解決方案及平台產品。公司三大業務線包括：51Aes（數字孿生開發與應用平台，含 AES/WDP/ISE 及行業解決方案 51CIM、51WIM、51XIM），51Sim（合成數據與仿真平台，含 SimOne、DataOne、TIM），以及 51Earth（數字地球平台，面向企業與開發者之 3D 資產與 UGC 生態）。公司依託技術與工程能力，服務城市、水利、能源、汽車、交通、機器人、文旅等多領域，於 2024 年在中國數字孿生行業收入排名居前，並擁有豐富 IP 與標準參與。

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	169,977	256,302	287,362
其他（虧損）及收益	12,089	11,684	10,353
除稅前溢利	-189,785	-87,027	-77,500
年度／期內溢利	-189,785	-87,077	-78,972
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.12 港元		
2024 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司、華泰國際		

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 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	23,975,200 股 H 股
公開發售:	1,198,800 股 H 股
配售:	22,776,400 股 H 股
集資總額	\$731.3 百萬港元
集資淨額	\$652.8 百萬港元
市值	HK\$ \$ 12,393.9 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	200 股

主要風險因素

1. 倘五一視界無法及時並以有競爭力的價格推出新的解決方案及產品，五一視界的業務可能受到不利影響。
2. 倘五一視界的客戶因宏觀經濟影響及自身業務狀況而對投資新技術變得更加謹慎，則五一視界的業務、經營業績及財務狀況將受到不利影響。
3. 五一視界於研發方面進行大量投資。五一視界不能保證所有該等活動將在相對較短的時間內產生預期效益。
4. 五一視界產品或解決方案缺陷及 AI 技術瑕疵/濫用風險，可能致責任與聲譽損害

集資用途

(百分比)

- | | |
|--------------------|--------|
| 1. 將用於五一視界的研發舉措。 | 80.00% |
| 2. 將用於中國及海外的營銷活動。 | 10.00% |
| 3. 將用於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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司