

雲知聲智能科技股份有限公司

UNISOUND AI TECHNOLOGY CO., LTD.

股份編號： 9678 主板

公開發售價

HK\$ 165.00-205.00

軟件及互聯網服務

背景/業務

雲知聲是一家 AI 解決方案提供商，專注於在中國銷售用於日常生活及醫療相關應用場景的對話式 AI 產品及解決方案。根據弗若斯特沙利文的資料，雲知聲仍為往績記錄期間各年度中國第四大 AI 解決方案提供商，市場份額為 0.6%。中國 AI 解決方案市場規模由 2023 年的人人民幣 1,355 億元增加 33.1%至 2024 年的人人民幣 1,804 億元，而雲知聲的收入則由 2023 年的人人民幣 727.3 百萬元增加 29.1%至 2024 年的人人民幣 939.0 百萬元。於 2024 年，按收入計，雲知聲在中國日常生活 AI 解決方案排名第三，在醫療 AI 服務及解決方案排名第四。這些產品和解決方案的廣泛商業應用為雲知聲提供了優質的用戶反饋，進而促使作為雲知大腦核心的山海大模型不斷迭代。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 3,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點半(第一輪截止時間為 24/06 3:00pm，第二輪截止時間為 25/06 9:30am)。

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	600,619	727,316	939,017
其他(虧損)及收益	(1,363)	10,579	(13,964)
除稅前溢利	(375,580)	(373,589)	(454,373)
年度/期內溢利	(375,391)	(376,244)	(454,211)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	11.68 - 12.52 港元		
2024 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司、海通國際		

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

06 月 25 日(三) 上午 9:30

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 20-40 股，免利息及手續費
 - 認購 60-200 股，免息只需\$28 手續費
 - 認購 300-400 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	1,560,980 股 H 股
公開發售: 156,100 股 H 股	
配售: 1,404,880 股 H 股	
集資總額	\$320.0 百萬港元(HK\$205.00 計算)
集資淨額	\$176.6 百萬港元(HK\$185.00 計算)
市值	HK\$11,707.3 - 14,545.5 百萬港元
公開發售日	2025 年 06 月 20 日-2025 年 06 月 25 日
公開發售結果	06 月 26 日
孖展息率及計息日	0 % (1 日息)
上市日	06 月 30 日
每手股數	20 股

主要風險因素

1. 雲知聲經營所在行業具有不斷變化的特點。雲知聲未必能持續開發及創新技術並提供符合客戶預期的產品及解決方案；
2. AI 行業在中國不斷發展且受到廣泛的監管。未來法律法規可能施加額外要求及其他責任，這可能對雲知聲的業務造成重大不利影響；
3. 實際或聲稱未能遵守隱私及數據保護法律、法規及政府政策可能會損害雲知聲的聲譽，阻止現有及潛在客戶使用雲知聲的產品及解決方案，並可能使雲知聲面臨重大法律、財務及經營後果。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--|-------|
| 1. 將用於提高我們的研發能力； | 45.6% |
| 2. 將用於投資新興的商業機會，並提高產品在各垂直行業及場景中的採用和滲透； | 47% |
| 3. 將用於營運資金和一般企業用途。 | 7.4% |

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。