深圳市優必選科技股份有限公司
UBTECH ROBOTICS CORP LTD

股份編號： 9880 主板

公開發售價
HK$ 86.00-116.00

電器及工業用品

背景/業務

優必選科技為一家總部位於中國的知名機器人公司，致力於智能服務機器人及智能服務機器人解決方案的設計、生產、商業化、銷售及營銷以及研發。優必選科技的產品在不同程度上配備了感知、交互、分析及處理人類指令及外部環境(如建圖、溫度測量及人臉識別)的智能功能，範圍涵蓋消費級機器人及電器，針對教育、物流及其他行業定制的企業級智能服務機器人及智能服務機器人解決方案。根據弗若斯特沙利文的資料，於2022 年，優必選科技在中國智能服務機器人及智能服務機器人解決方案產業排名第三(按收入計)，市場份額為 2.8%；且於2022 年，優必選科技為中國第一大教育智能機器人及智能機器人解決方案供應商(按收入計)，市場份額為 22.5%。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 4,000 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 21/12 3:00pm，第二輪截止時間為 22/12 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2020	2021	2022
收益	740,226	817,230	1,008,272
其他損益淨額	(17,833)	(6,555)	(23,014)
除稅前虧損	(675,495)	(900,961)	(970,859)
年度／期內虧損	(706,999)	(917,519)	(987,368)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	5.76 - 6.55港元		
2022 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	國泰君安國際		

經輝立証券申請截止認購日期

12 月 21 日〔四〕下午 3:00

全數付款客戶：一律$0 手續費
孖展融資: $88 手續費
NEW 認購 400 股或以下，9 成孖展，免息只需$28 手續費，認購 800 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手續費，認購 1,500 股或以下，9 成孖展，免息只需$88 手續費
(非電子帳單客戶另加行政費$20)
NEW 電子帳單客戶優惠:申請 1 手，9 成孖展,免手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費$20)

基本資料

發行股數	11,282,000 股 H 股 公開發售: 1,128,200 股 H 股 配售: 10,153,800 股 H 股
集資總額	$1,308.7 百萬港元(HK$116.00 計算)
集資淨額	$1,028.9 百萬港元(HK$101.00 計算)
市值	HK$35,900 - 48,500 百萬港元
公開發售日	2023 年 12 月 19 日-2023 年 12 月 22 日
公開發售結果	12 月 27 日
孖展息率及計息日	0 % (5 日息)
上市日	12 月 29 日
每手股數	50 股

主要風險因素

1. 智能服務機器人及智能服務機器人解決方案的未來市場需求存在不確定因素，因而優必選科技無法保證，優必選科技將持續產生同等水平的收入及優必選科技的業務將持續增長；
2. 替代技術和產品的發展可能會對智能服務機器人及智能服務機器人解決方案的需求產生不利影響；

集資用途 (百分比)

1.	將用於進一步提升優必選的研發能力以加強核心技術；	47%
2.	將用於償還部分銀行貸款；	19.4%
3.	將用於完善優必選科技的研發基礎設施；	7.9%
4.	將用於提升優必選科技的品牌知名度及市場滲透率；	9.5%
5.	將用於進一步優化優必選科技的管理及營運效率；	6.2%
6.	將用於營運資金及一般公司用途。	10%

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。

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。輝立証券香港)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)及擁有報告中所述及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。