上海聲通信息科技股份有限公司

Shanghai Voicecomm Information Technology Co., Ltd.

股份編號： 2495 主板

公開發售價

HK$ 152.10

軟件服務

背景/業務

聲通科技是中國的信息技術解決方案提供商。聲通科技為企業級用戶提供服務，以提升其信息交換和商業交互方面的便利性及智能化程度。聲通科技的解決方案建立在聲通科技的技術之上，包括核心交互式人工智能技術、融合通信技術及其他人工智能及計算機技術。根據艾瑞諮詢報告，以 2023 年的收入計算，聲通科技於中國企業級全棧交互式人工智能解決方案市場中排名第二，市場份額為 3.8%，其中第一大解決方案提供商的市場份額為 13.1%。根據同一資料來源及按相同指標計，聲通科技在中國企業級交互式人工智能解決方案市場中排名第六，市場份額為 1.3%，並在中國整個交互式人工智能解決方案市場中擁有 1.2%的市場份額，於 2023 年達到人民幣 678 億元。

[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 04/07 3:00pm，第二輪截止時間為 05/07 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2021	2022	2023
收益	459,935	514,992	813,017
其他（虧損）及收益	200	(16)	(25)
除稅前利潤／（虧損）	44,431	(90,884)	(28,755)
年度／期內利潤／（虧損）	36,384	(85,811)	(29,201)

未經審計備考經調整

每股有形資產淨值	38.38港元
2023 歷史市盈率	N/A
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司

經輝立証券申請截止認購日期

07 月 04 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 300 股或以下，9 成孖展，免息只需$28 手續費，認購 600 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手續費，認購 1,000 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 至 3 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	4,365,660 股 H 股 公開發售: 436,580 股 H 股 配售: 3,929,080 股 H 股
集資總額	$664.0 百萬港元(HK$152.10 計算)
集資淨額	$571.6 百萬港元(HK$152.10 計算)
市值	HK$5,388.1 百萬港元
公開發售日	2024 年 06 月 28 日-2024 年 07 月 05 日
公開發售結果	07 月 09 日
孖展息率及計息日	0 % (3 日息)
上市日	07 月 10 日
每手股數	20 股

主要風險因素

1. 由於聲通科技的業務受網絡安全、隱私和數據保護及生成式人工智能服務等相關複雜和不斷演變的法律、法規和政府政策所限制，實際發生未能遵守適用法律法規和政府政策的行為或被指控未能遵守適用法律法規和政府政策可能會損害聲通科技的聲譽；
2. 由於聲通科技經營所在的行業競爭激烈，如果聲通科技無法有效地與當前或未來的競爭對手(尤其可能包括主要科技巨頭及雲服務公司)競爭，聲通科技的經營業績或會受到損害；

集資用途 (百分比)

1.	將用於加強對聲通科技關鍵技術的基礎研究；	60%
2.	將用於擴展聲通科技提供的解決方案、提升聲通科技的商業化能力；	20%
3.	將用於尋求海內外的戰略投資和收購機會；	10%
4.	將用於一般企業用途。	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。