

耀才證券 實力雄厚 資金充裕 提供500億元 等住您嚟借

孖展特高
高達 **9成半**

利息特低
低至 **1.5%**

暗盤買賣
佣金全免

現金認購
手續費全免

商湯集團股份有限公司

股份編號：00020 主板

公開發售價：HK\$3.85-\$3.99 元

業務性質：軟件公司



參閱
招股書

業務背景

商湯集團是一家專注於計算機視覺技術，賦能百業的人工智能軟件公司。根據沙利文的報告，按2020年的收入計，集團是亞洲最大的人工智能軟件公司，同時是中國最大的計算機視覺軟件提供商，市場份額達11%。集團利用人工智能軟件平台，協助客戶增強生產力，激發創造力，提升其經營效率，並由此奠定了在行業的領先地位。截至2021年6月30日，集團軟件平台的客戶數量已超過2,400家，其中包括超過250家《財富》500強企業及其他上市公司，119個城市以及30餘家汽車企業，同時賦能了超過4.5億部手機及200多款手機應用程序。自成立以來，公司在全球競賽中已獲得70多項冠軍，發表了600多篇頂級學術論文，並擁有8,000多項人工智能專利及專利申請。

競爭優勢

- AI領域的技術先驅與行業領導者
- 全面且具有強大擴展性的軟件平台
- 跨行業跨區域的成功商業化拓展

財務狀況及預測

| (百萬元人民) | 2018 | 2019 | 2020 | 每股有形資產淨值：1.29-1.30港元 |
|---------|---------|---------|----------|----------------------|
| 營業收益 | 1,853 | 3,027 | 3,446 | 歷史市盈率：N/A |
| 除稅前溢利 | (3,456) | (5,173) | (12,319) | 推薦人：匯豐、中金、海通國際 |
| 年度/期內溢 | (3,433) | (4,968) | (12,158) | 截至2020年12月31日年度 |

人民幣 0.815 元兌 1.00 港元

經耀才證券申請截止認購日期

孖展：12月9日(星期四) 下午5:00

現金：12月10日(星期五) 上午9:30

耀才暗盤日期：

12月16日 (16:15-19:30)

基本資料

| | |
|---------|-----------------------|
| 發行股數： | 1,500,000,000 股 |
| 公開發售： | 150,000,000 股 |
| 配售： | 1,350,000,000 股 |
| 集資淨額： | 56.55 億港元 |
| 市值： | 1,281.37-1,327.97 億港元 |
| 公開發售日： | 12月7日-12月10日 |
| 公開發售結果： | 12月16日 |
| 上市日： | 12月17日 |
| 每手股數： | 1,000 股 |
| 每手入場費： | 4,030.21 元 |

集資用途(百分比)

| | |
|----------------------------------|-------|
| •用於增強研發能力 | 60.0% |
| •用於提高產品及服務在國內外各垂直行業及企業層面的採用率及滲透率 | 15.0% |
| •用於尋求戰略投資及收購機會 | 15.0% |
| •用於一般營運資金 | 10.0% |

主要風險因素

- 面臨與國際貿易政策、地緣政治及貿易保護措施相關的風險
- 無論集團或其他第三方實際或被視為、有意或無意的行為導致人工智能技術的缺陷或濫用，都可能對集團的聲譽、業務、財務狀況、經營業績及前景產生重大不利影響