



今日新股時間表#

代號	公司	截止認購日期*	配股日期	上市日期
02121	創新奇智	2022/01/20	2022/01/26	2022/01/27

#以上皆為集資額超過港幣五億元之新股。如欲了解其他新股，可瀏覽 www.cfs.com.hk 或向客戶經理、客戶服務主任查詢。

經時富證券認購申請詳情

招股日期	2022/01/17-2022/01/20
孖展申請截止時間	2022/01/19 2:00pm
孖展認購手續費	100 港元
孖展計息日	6 天
孖展年息率	2.08% (可減 0.25%^) ^合資格的新旧客戶在 IPO 截止認購前，使用電子直接付款授權(eDDA)轉賬服務，即可享 0.25%貸款利息減免
*孖展認購股份之截止時間將會因應申請之反應而隨時更改，額滿即止。	

青島創新奇智科技集團股份有限公司 (2121 .HK)

配股及公開發售資料

發售股份數目:	44,744,400 股 H 股 (或會因超額配股權獲行使而更改)
- 香港發售股份數目:	4,474,600 股 H 股 (可予重新分配)
- 國際配售股份數目:	40,269,800 股 H 股 (可予重新分配，並可能因超額配股權獲行使而更改)
每手股數:	100 股
發售價格:	每股發售價格為 26.30-27.30 港元
2020 年歷史市盈率:	-
保薦人:	瑞銀集團、中金公司、華興資本

公司介紹

公司是中國快速發展的企業 AI 解決方案提供商。基於在深度學習領域的研究能力，公司開發了專有的計算機視覺和機器學習 AI 技術，賦能中國企業。透過將 AI 技術與對行業場景的洞察相結合，公司提供全棧式 AI 產品和解決方案，從而為企業實現降本增效及優化決策。在其成立以來僅僅不到三年的時間裡，公司已在中國企業 AI 解決方案行業建立自己的品牌。根據弗若斯特沙利文的資料，於 2020 年，以收入計，公司為中國企業 AI 解決方案市場上第三大 AI 技術驅動型解決方案提供商，在逾 1,500 個市場參與者中有 0.3% 的市場份額。公司專注於開發並於中國提供製造業及金融服務業開發的 AI 產品及解決方案。

截至二零一八、二零一九至二零二零年十二月三十一日止年度，集團的淨虧損分別約為 70.66 百萬元人民幣、244.23 百萬元人民幣及 361.00 百萬元人民幣。

公司業務亮點

● 快速發展的企業級 AI 解決方案提供商，擁有強大創新及研究實力

創新奇智科技的核心優勢在於將 AI 技術與行業洞察相結合，提供 AI 產品及解決方案，旨在助力企業通過企業運營及資訊管理的智慧化轉型降本增效，提升商業價值。該公司是為製造業設計提供 AI 產品及解決方案的先行者。自成立以來僅僅不到三年的時間裡，該公司已在中國企業 AI 解決方案行業中建立其品牌。根據弗若斯特沙利文的資料，於 2020 年，以收入計，該公司為中國企業 AI 解決方案市場上第三大 AI 技術驅動型解決方案提供商及中國製造業 AI 解決方案市場最大的 AI 技術驅動型解決方案提供商。該公司 AI 平臺、演算法、軟件及技術的發展以其強大的研發能力為基礎。該公司對研發活動的持續投入產生了豐富的知識產權。截至最後實際可行日期，該公司已申請 634 項 AI 相關專利，成功註冊了 126 項 AI 相關專利，其中發明專利 79 項，涵蓋了軟件、演算法、硬體及產品設計。

● 行業領先的 AI 產品及解決方案



透過將 AI 技術與對行業場景的洞察相結合，提供全棧式 AI 產品和解決方案，包括 AI 平臺、演算法、軟件及 AI 賦能設備，以促進企業業務運營和資訊管理的智慧化轉型來降低成本、提高運營效率及優化決策。此外，該公司的強大軟件——硬體集成交付模式亦為其競爭對手提高了准入門檻。該公司亦得益於通過客戶反饋積累到的行業領導者的最佳實踐，不斷升級和優化 AI 產品及解決方案。考慮到製造業及金融服務業細分垂直領域的業務週期、智慧化轉型意願、數據化及其行業知識等因素，該公司進一步聚焦八個行業垂直領域，即鋼鐵冶金、能源電力、汽車裝備、OLED 面板半導體、3C 高科技、工程建築、保險及銀行。

● 有效的市場戰略帶來的強商業化能力

就 AI 產品化、客戶服務及顧客獲取而言，公司採取進入、增長及重複的三步法的營銷策略證實有效。公司擁有快速滲透至新行業垂直領域的彪炳往績。於往績記錄期間，公司已與行業領導者及技術合作夥伴建立業務合作夥伴關係。該等戰略合作夥伴關係使其獲得其資源及創造雙贏生態系統。公司亦於 2019 年成立全資附屬公司睿雲奇智，主要為保險公司及商業銀行等金融機構提供 AI 產品和解決方案。該等解決方案旨在為客戶優化業務流程、提升客戶服務能力、增強市場競爭力。於往績記錄期間，公司已向多家知名保險公司及商業銀行提供了 AI 產品及解決方案。

風險

- 公司不能持續優化技術及提供符合客戶預期的創新型解決方案，該公司的業務、財務狀況及經營業績或會受重大不利影響。
- AI 技術的任何缺陷或濫用，不論是事實或傳聞，有意或無意，或是該公司或其他協力廠商所為，均可能對其業務、聲譽及社會對 AI 解決方案的普遍接納程度產生負面影響。
- 公司所經營的 AI 解決方案行業競爭十分激烈且分散，且在多個主要業務領域面對競爭。倘若公司未能在現有或日後競爭對手中脫穎而出，則其業務、財務狀況及經營業績或會受到重大不利影響。

參考資料來源

公司招股說明書

聯絡資料

香港總辦事處:	九龍灣宏泰道 23 號 Manhattan Place 22 樓	(852) 2287 8788
香港財富管理中心:	香港銅鑼灣謝斐道 TOWER 535 十樓 1001B	(852) 2287 8788
香港服務中心:	九龍旺角彌敦道 683-685 號美美大廈 6 樓	(852) 2748 0110
中國內地服務中心:	深圳市福田區華富路 1018 號中航中心 1004A 室	(86-755) 2216 5888
	上海市黃浦區黃陂南路 838 弄中海國際中心 A 座 2501 室	(86-21) 3227 9888
	廣東省廣州市天河區林和西路 9 號耀中廣場 A 座 3316B	(86-20) 8981 7463
	東莞市東城區東莞大道 11 號環球經貿中心 2511 室	(86-769) 2223 0026

免責聲明:

上述資料由時富金融服務集團有限公司(「時富」)提供及分發。上述內容僅供參考。而此述之資料及意見(無論為明示或暗示)均不應視作任何建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘、推介或任何種類或形式之陳述。此述資料均來自時富或其聯屬公司認為可靠之來源，但不代表其為準確或完整及應被依賴。時富對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失，概不負責。此述資料如有任何更改，恕不另行通知。報告中所述及的證券只限於合法的司法地域內交易。除非得到時富事先許可，客戶不得以任何方式將任何此述資料分發予他人。時富對該些未經許可之轉發不會負上任何責任。證券交易服務由時富證券有限公司(根據證券及期貨條例獲發牌進行第一類受規管活動之持牌法團)提供。