

今日新股时间表

代号	公司	截止认购日期*	配股日期	上市日期
09686	东软熙康	2023/09/21	2023/09/27	2023/09/28
06682	第四范式	2023/09/21	2023/09/27	2023/09/28

#以上皆为集资额超过港币五亿元之新股。如欲了解其他新股，可浏览 www.cfsg.com.hk 或向客户经理、客户服务主任查询。

经时富证券认购申请详情

东软熙康(09686)

招股日期	2023/09/18 - 2023/09/21
孖展申请截止时间	不适用
孖展认购手续费	不适用
孖展计息日	不适用
孖展年息率	不适用
*孖展认购股份之截止时间将会因应申请之反应而随时更改，额满即止。	

第四范式(06682)

招股日期	2023/09/18 - 2023/09/21
孖展申请截止时间	不适用
孖展认购手续费	不适用
孖展计息日	不适用
孖展年息率	不适用
*孖展认购股份之截止时间将会因应申请之反应而随时更改，额满即止。	

东软熙康控股有限公司 (09686.HK)

配股及公开发售资料

发售股份数目:	133,805,500 股股份 (视乎超额配售权行使与否而定)
- 香港发售股份数目:	13,381,000 股股份 (可予重新分配)
- 国际配售股份数目:	120,424,500 股股份 (可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定)
每手股数:	500 股
发售价格:	每股发售价格为 4.76-5.91 港元
2022 年历史市盈率:	-
保荐人:	中金公司

公司介绍

东软熙康是中国数字医疗服务市场的先行者，致力于用信息技术驱动医疗变革，为医疗利益相关者赋能并创造价值。根据弗若斯特沙利文的资料，公司打造了中国首个以城市为入口的云医院平台，并建立了一个云医院网络，将地方政府、医疗机构、患者及保险公司联系起来，以实现公平地获取医疗资源并更有效及高效地交付医疗服务。公司通过云医院网络促进包括互联网医院服务、远程医疗服务、智慧家庭医生服务及互联网居家护理服务在内的互联网医疗服务的交付。公司亦提供健康管理服务及智能医疗健康产品。根据弗若斯特沙利文的资料，截至 2023 年 3 月 31 日，按覆盖的城市数量计算，公司是中国最大的云医院网络。

截至二零二零、二零二一至二零二二年十二月三十一日止年度，集团的净亏损分别约为 198.77 百万元人民币、294.74 百万元人民币及 243.26 百万元人民币。

公司业务亮点

● 中国最大的云医院网络，致力于变革医疗服务的交付

根据弗若斯特沙利文的资料，公司于 2015 年在宁波打造了中国首个以城市为入口的云医院平台，并创造了一个基于城市背景的独特以城市为入口的云医院平台模式。自此，公司利用公司在其他城市快速复制这种模式的能力建立了一个云医院网络，将地方政府、医疗机构、患者及保险公司联系起来，以实现公平地获取医疗资源并更有效及高效地交付医疗服务。截至 2023 年 3 月 31 日，公司的网络包括中国 29 个城市的以城市为入口的云医院平台。根据弗若斯特沙利文的资料，截至 2023 年 3 月 31 日，按覆盖的城市数量计

算，公司是中国最大的云医院网络。

● **具有可复制性及可延展性的云医院平台模式**

公司的云医院平台模式具有可复制性及可延展性。在公司多年来开发及经营云医院平台的专业知识加持下，该模式可在新城市中快速实施，且足够灵活地适应以城市为入口的特点，同时可延展以不断渗透现有城市，以连接更多医疗健康参与者，提升解决方案的广度及深度并纳入其他功能（如保险系统与智能医疗设备高级模式的集成）。自其成立以来，公司一直在不断地优化公司的云医院平台模式，为此公司开发了一套从识别不同医疗健康参与者的各类需求、精简医疗服务流程、于不同参与者之间进行协调，到提供有关公司云医院平台的教育及运营支持的行之有效的方法。

● **实现整个医疗健康周期连续性的全面解决方案组合**

公司设计了多个具有适应性的解决方案，实现医疗健康周期的连续性。公司丰富的在线下一体化服务产品为医疗机构及专业人员赋能，在基层、第二层和康复护理中为不同病情的患者提供服务，以及公司亦已推出健康管理服务，以满足医疗健康消费者维持健康生活方式的需求。公司通过远程医疗服务将基层医疗机构及基层医疗服务从业者等基层医疗服务提供商与顶尖医院的专家联系起来，帮助基层医疗服务提供商扩展其服务能力，从而实现与大型医院相当的医疗覆盖范围及质量。

风险

- 公司在新兴且具活力的行业经营业务，公司的历史经营业绩及财务表现未必能反映未来表现。
- 公司可能无法或根本无法管理公司业务及营运的增长或按时间表或按预算实施公司的业务战略。
- 公司以城市为入口的云医院平台模式在新区域中的应用和可延展性可能会受到超出公司控制范围的因素影响。

北京第四范式智能技术股份有限公司 (06682.HK)

配股及公开发售资料

发售股份数目:	18,396,000 股 H 股 (视乎超额配股权行使与否而定)
- 香港发售股份数目:	1,839,600 股 H 股 (可予重新分配)
- 国际配售股份数目:	16,556,400 股 H 股 (可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)
每手股数:	100 股
发售价格:	每股发售价格为 55.60-61.16 港元
2022 年历史市盈率:	-
保荐人:	中金公司

公司介绍

公司是企业人工智能的领导者。公司是一家人工智能软件公司，专注于提供以平台为中心的人工智能软件，使企业能够开发其自有的决策类人工智能应用。公司的企业级解决方案旨在为企业而非个人提供服务。公司提供以平台为中心的人工智能解决方案，使企业实现人工智能快速规模化转型落地，发掘数据隐含规律并全面提升企业的决策能力。灼识咨询报告显示，以 2022 年收入计，公司在中国以平台为中心的决策类人工智能市场（人工智能市场中的一个细分领域）占据最大市场份额。

截至二零二零、二零二一至二零二二年十二月三十一日止年度，集团的净亏损分别约为 750.21 百万元人民币、1802.07 百万元人民币及 1653.42 百万元人民币。

公司业务亮点

● **公司以平台为中心的人工智能企业服务领域的顶尖企业，具备领先的核心技术**

灼识咨询报告显示，按 2022 年营收计算，公司在中国以平台为中心的决策类人工智能市场排名第一。公司被 Gartner 评为新兴技术与趋势影响力雷达的 Composite AI（组合式人工智能与人工智能中台）全球代表厂商，以及 2020 年十大战略技术趋势自动机器学习的全球代表厂商之一，公司亦被 The Forrester Wave 评为 2020 年预测分析与机器学习中国市场评测领域的第一名。公司引领了人工智能技术领域前沿的研究方向并将这些技术应用于商业解决方案。

● **人工智能生态系统为公司长期可持续增长打下坚实基础**

公司的生态系统将公司与国内外众多学术机构、商业合作伙伴和人工智能科学家彼此连接。通过充满活力的人工智能生态系统，公司的解决方案得以通过公司内部销售团队及解决方案合作伙伴而服务更大范围的终端用户。与此同时，通过与业内顶尖科学家和工程师定期交流，公司能够与人工智能技术最新发展保持同步，从而保持在核心技术领域的领导地位。

● **公司通过有效的市场战略吸引了分布于众多行业的优质而忠实的用户群**

得益于成功的市场化战略，公司得以为各行业中的龙头企业提供服务，这些企业处在如金融、零售、制造、能源与电力、电信、运输、科技、教育、媒体及医疗保健等行业，他们成为了公司的标杆用户。公司战略的目标在于，通过与特定行业的龙头企业开展合作，确立企业人工智能实施领域的新市场标准以颠覆传统的行业经验，从而使公司日后能持续不断地将公司的影响力扩大至该等行业其他用户。从用户角度而言，这些龙头企业因为覆盖的客户群体巨大，从而进一步扩大了公司人工智能解决方案的影响力及可靠性，为未来服务这些行业里的其他潜在用户提供了有力的支持。

风险

- 人工智能技术一直不断演变。人工智能技术出现缺陷或不当使用，不论是实质或认知层面上、有意或无意、是因公司或因其他第三方造成，均可能对公司的业务、声誉及社会对人工智能解决方案的普遍接受度造成负面影响。
- 公司正对研发作出重大投资，而有关投资可能于短期内对公司的盈利能力造成负面影响，且未必会产生公司预期达成的结果。
- 公司的解决方案并非主要在持续订阅的基础上提供。倘公司未能留住现有客户、吸引新客户或增加客户消费，公司的业务及经营业绩可能会受到重大不利影响。

参考数据源

公司招股说明书

联络数据

香港总办事处:	九龙湾宏泰道 23 号 Manhattan Place 22 楼	(852) 2287 8788
香港财富管理中心:	香港铜锣湾谢斐道 TOWER 535 十楼 1001B	(852) 2287 8788
香港服务中心:	九龙旺角弥敦道 683-685 号美美大厦 6 楼	(852) 2748 0110
中国内地服务中心:	深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 1004A 室	(86-755) 2216 5888
	上海市黄浦区黄陂南路 838 弄中海国际中心 A 座 2501 室	(86-21) 3227 9888
	广东省广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 A 座 3316B	(86-20) 8981 7463

免责声明:

上述数据由时富金融服务集团有限公司(「时富」)提供及分发。上述内容仅供参考。而此述之资料及意见(无论为明示或暗示)均不应视作任何建议、邀约、邀请、宣传、劝诱、推介或任何种类或形式之陈述。此述资料均来自时富或其附属公司认为可靠之来源，但不代表其为准确或完整及应被依赖。时富对任何因信赖或参考有关内容所导致的直接或间接损失，概不负责。此述数据如有任何更改，恕不另行通知。报告所述及的证券只限于合法的司法地域内交易。除非得到时富事先许可，客户不得以任何方式将任何此述数据分发予他人。时富对该些未经许可之转发不会负上任何责任。证券交易服务由时富证券有限公司(根据证券及期货条例获发牌进行第一类受规管活动之持牌法团)提供。