

晶泰科技(2228)

開始認購日期	2024年6月4日
截止認購日期	2024年6月7日上午
公開發售結果	2024年6月12日
上市日期	2024年6月13日
保薦人	中信証券

集團概要:

公開發售價	\$5.03-6.03 元
市值	\$17,136.1-20,542.8 百萬港元
行業	醫療保健
全球發行股數	187,373,000
集資總額	\$941 百萬(HK\$6.03 計算)
香港發售股份佔比	10.0%
每手入場費	6,090.81 港元

集團簡介:

集團是一個基於量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台。我們採用基於量子物理的第一性原理計算、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標準化的機器人自動化相結合的方式，為製藥及材料科學（包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品）等產業的全球和國內公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。集團的業務主要包括 (i)藥物發現解決方案；及(ii)智能自動化解決方案。

行業現況

在技術進步、有利的政府政策及各行業需求增加的推動下，全球人工智能解決方案市場正在快速發展。全球人工智能解決方案市場規模由 2018 年的 433 億美元增至 2022 年的 1,395 億美元，CAGR 為 34.0%，並預計將由 2023 年的 1,870 億美元進一步增至 2030 年的 14,142 億美元，CAGR 為 33.5%。中國人工智能解決方案市場規模由 2018 年的 35 億美元增至 2022 年的 139 億美元，CAGR 為 40.8%，並預計將由 2023 年的 185 億美元進一步增至 2030 年的 1,683 億美元，CAGR 為 37.0%。

經國農證券認購截止日期

2024年6月6日 3pm

經國農證券認購手續費

現金全數認購	一律\$0 手續費
孖展融資認購	\$100 手續費
融資借貸日數	1 日

行業風險

集團的業務所處的行業面臨快速的技術進步、監管變化及不斷演變的客戶需求和偏好。倘集團不能成功應對技術挑戰及客戶的需求和偏好，對集團的解決方案及服務的需求可能會減少。為了留住現有客戶並吸引新客戶，集團亦需增加和創設集團的技術及解決方案的新特性和功能。倘集團無法為集團的技術及解決方案提供新的功能或應用，集團的解決方案或服務可能不再獲市場認可或跟不上快速發展的技術，因而可能會對集團的業務、財務狀況、經營業績及聲譽造成重大不利影響。

主要財務數據：

(人民幣千元)	2022	2023
收入	133,353	174,420
銷售成本	(658,667)	(896,732)
毛損	(525,314)	(722,312)
除稅前(虧損)	(1,438,617)	(1,906,323)
淨利潤/(虧損)	(1,438,617)	(1,906,323)

集資用途	(百分比)
用於持續提升研發能力及解決方案提供能力	75%
用於提升在國內外的商業化能力	15%
用於營運資金和一般公司用途	10%

主要股東

股東名稱	持股百分比(%)
意像架構投資(香港)有限公司	12.91%
QuantumPharm Roc	8.75%