

聲通科技(2495)

開始認購日期	2024年6月28日
截止認購日期	2024年7月5日上午
公开发售結果	2024年7月9日
上市日期	2024年7月10日
保薦人	中金公司

集團概要:

公开发售價	\$152.1 元
市值	\$5,388.1 百萬港元
行業	軟件服務
全球發行股數	4,365,660
集資總額	\$664 百萬(HK\$152.1 計算)
香港發售股份佔比	10.0%
每手入場費	3,072.67 港元

集團簡介:

集團是中國的信息技術解決方案提供商。基於集團的技術，集團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。集團的解決方案建立在集團的技術之上，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。集團的融合通信技術、核心交互式人工智能技術及產品引擎技術分別滿足企業級用戶的「溝通」、「思考」到「執行」需求，從而促成完整的企業級交互式人工智能體驗。

行業現況

中國的企業級交互式人工智能解決方案在企業級用戶數字化和智能化轉型過程中更適用於更多樣化的應用場景。2023年，中國企業級交互式人工智能解決方案的市場規模達人民幣621億元，預計2028年將達到人民幣2,041億元，2023年至2028年的複合年增長率為26.9%。然而，中國企業級交互式人工智能解決方案的滲透率於2023年僅為11.6%，預計於2028年將增至16.2%。

經國農證券認購截止日期

2024年7月4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	3日

行業風險

鑒於有關私隱和數據保護的監管規定相對較新且較為複雜，並因此可能會繼續演變，集團無法向閣下保證集團的私隱和數據保護措施屬充分。此外，集團的私隱及數據保護措施的有效性也受系統故障、中斷、不足、安全漏洞或網絡攻擊的影響。如果集團未能或被認為未能遵守有關私隱和數據保護的適用法律法規，則可能會面臨政府調查、問詢、執法行動和檢控、私人申索和訴訟、罰款和處罰、不利宣傳或潛在業務損失，這可能會損害集團的聲譽，使現有及潛在客戶或終端用戶不再使用集團的解決方案，並使集團面臨重大的法律、財務和運營後果。

主要財務數據：

(人民幣千元)	2022	2023
收入	514,992	813,017
銷售成本	(313,526)	(487,600)
毛利	201,466	325,417
除稅前溢利/(虧損)	(90,884)	(28,755)
淨溢利/(虧損)	(85,811)	(29,201)

集資用途

集資用途	(百分比)
用於加強對聲通科技關鍵技術的基礎研究	60%
用於擴展聲通科技提供的解決方案	20%
用於尋求海內外的戰略投資和收購機會	10%

主要股東

股東名稱	持股百分比(%)
上海聲通融智技術集團有限公司	14.38%
湯敬華	9.87%