

新股資料概要：青島創新奇智科技集團股份有限公司(02121)

招股詳情：

行業	企業 AI 解決方案提供商	集資用途	
股票代號	02121	用於提高於未來四年的研發能力	45%
招股價	26.3-27.3 港元	用於提升於未來四年內的商業化能力	25%
		用於未來五年內的潛在策略投資及收購	10%
時間表		用於在未來四年內加強內部系統及升級信息基礎設施	10%
公開認購日期	17/01/2022 上午 09:00 [^]	用作營運資本及一般公司用途	10%
公開截止認購日期	20/01/2022 中午 12:00 [^]		
定價日	20/01/2022	保薦人	UBS Securities Hong Kong Limited
公佈申請結果	26/01/2022		中國國際金融香港證券有限公司
掛牌日期	27/01/2022		華興證券(香港)有限公司

[^] 本公司孖展認購截止日期可能早於公開認購截止日期

新股分析：

公司已與基石投資者軟銀的 SVF II ZEAL 及 Laurion Capital Master Fund 訂立基石投資協議，基石投資者已同意在若干條件的規限下認購或促使其指定實體認購總金額 2.02 億港元(假設發售價為 26.80 港元，即發售價範圍的中位數)可購買的相關數目的發售股份。軟銀的 SVF II Zeal 目前持有創新奇智約 7.12% 股份。根據弗若斯特沙利文的資料，於 2020 年以收入計，創新奇智為中國企業 AI 解決方案市場上第三大 AI 技術驅動型解決方案供應商。根據招股書顯示，知名人工智慧科學家李開復創辦的創新工廠相關主體為該公司的最大股東。市場上對人工智慧主題的投資熱情方興未艾，投資者可關注該股份。

公司簡介：

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。在公司成立以來僅僅不到三年的時間裡，公司已在中國企業 AI 解決方案行業建立公司的品牌。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。

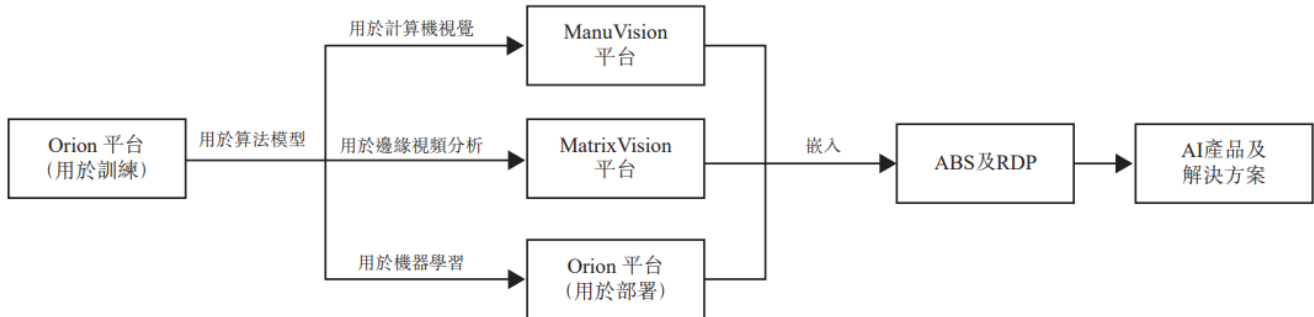
業務簡要：

公司的 AI 產品及解決方案可為製造業、金融服務業及其他行業的客戶大幅提升業務價值：

- **AI+製造**。憑藉公司於產業鏈、工業雲平台及工業自動化的 AI 能力，公司目前為各行業垂直領域客戶提供 AI 產品及解決方案。公司的 AI 產品及解決方案主要幫助客戶優化業務或生產流程，降低成本，提高營運效率、生產靈活性及實現業務運營及信息管理的智能化轉型。
- **AI+金融服務**。根據弗若斯特沙利文的資料，金融機構需要 AI 解決方案提供商幫助提高及維持信息及數據系統的高度可靠性、可用性及安全性。公司金融服務行業的 AI 產品及解決方案應用於智能數據中心智能基礎設施及運營、智能混合雲管理及智能數據治理及應用，旨在幫助金融機構提升 IT 基礎設施可靠性，進而加強市場競爭力。
- **AI+其他行業**。公司亦為其他行業（如零售、信息技術及其他行業）的客戶提供服務，提供 AI 產品及解決方案以使彼等業務運營的若干方面（如供應鏈管理）自動化及優化信息管理。

公司 AI 平台、AI 產品及解決方案的開發以公司強大的研發能力為基礎。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，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。

下圖闡明了公司的三個專有 AI 平台之間的關係：



競爭優勢：

- 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；
- 專有 AI 平台；
- 行業領先的 AI 產品及解決方案；
- 有效的市場戰略帶來的強商業化能力；
- 不斷沉澱的優質及忠實客戶群；
- 行業領袖領導的擁有豐富企業服務經驗及行業洞見的管理團隊。

披露

分析員及其關連人士並沒有持有報告內所推介股份或產品的任何及相關權益。

免責聲明

本文件只供私人翻閱，純粹作為參考資料，並不構成，亦無意作為，也不應被詮釋為專業意見，或任何產品或服務之要約或建議。本文件(連帶相關的資料)由申萬宏源研究(香港)有限公司撰寫。申萬宏源研究(香港)有限公司為申萬宏源(香港)有限公司的附屬公司(申萬宏源(香港)有限公司或其附屬公司，統稱“申萬宏源香港”)。本文件不論是向專業投資者、機構投資者或是個人投資者發佈，所載內容、信息和任何材料均按照現況作為基礎。文件的資料來自申萬宏源研究(香港)有限公司相信可靠的來源取得，惟申萬宏源研究(香港)有限公司並不保證此等資料的準確性、正確性及或完整性。本文件部份的內容可能原由上海申萬宏源研究所撰寫並於國內發表，申萬宏源研究(香港)有限公司對認為適用的內容進行審閱並翻譯，然後採用。本文件內的資料、意見及預測只反映分析員的個人的意見及見解，文件內所載的觀點並不代表申萬宏源香港(或上海申萬宏源研究所)的立場。本文件並不構成申萬宏源研究(香港)有限公司(或上海申萬宏源研究所)對投資者買進或賣出股票的確實意見。文件中全部或部分的意見和預測均反映分析員在文件發表時的判斷，日後如有改變，恕不另行通知。申萬宏源香港各成員公司(包括但不限於申萬宏源研究(香港)有限公司和申萬宏源證券(香港)有限公司等)及其董事、行政人員、代理人及/或僱員可能在本文件中提及的證券持有權益，不就其準確性或完整性作出任何陳述、保證或擔保，以及不對使用本文件之資料而引致的損失負上任何責任。閣下在閱讀本文件時，應連同此聲明一併考慮，並必須小心留意此聲明內容。倘若本文件於新加坡分派，只適用分派予新加坡證券及期貨法第 4A 條所界定的認可投資者和機構投資者，本文件及其內容只供相關認可投資者或機構投資者翻閱。未經申萬宏源研究(香港)有限公司明確的書面同意，本文件及其影印件不得以任何方式更改，或傳送、複印或分發至任何地方或任何人。

版權所有

聯繫公司：申萬宏源研究(香港)有限公司，香港軒尼詩道 28 號 19 樓
其關連一方：申萬宏源研究所，中國上海市南京東路 99 號 3 樓