

## 上海康德萊醫療器械股份有限公司

Shanghai Kindly Medical Instruments Co., Ltd.

股份編號： 1501 主板

公開發售價

HK\$ 20.10-20.80

## 醫療器械及服務

## 背景/業務

康德萊是中國領先的心內介入器械製造商。康德萊的主要產品（包括球囊擴張壓力泵、導管鞘套裝、造影導絲、動脈壓迫止血帶、Y型連接器套裝、壓力延長管、三通旋塞及造影導管）主要用於心血管介入手術（特別是 PCI 手術）。根據弗若斯特沙利文，按 2018 年銷售收入計，康德萊在中國 PCI 支援器械市場的國產品牌中排名第一，在中國冠狀動脈介入器械市場的國產品牌中排名第二。截至最後實際可行日期，康德萊擁有 62 項註冊專利、75 項申請中的專利及五個註冊軟件。此外，康德萊已取得 15 項有關三類醫療器械的國家藥監局註冊證及 12 項有關二類醫療器械的上海市藥監局註冊證。截至最後實際可行日期，康德萊擁有 28 項 CE 批准產品及 10 項 FDA 批准產品。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW** 認購 20,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點半(第一輪截止時間為 30/10 3:00pm，第二輪截止時間為 31/10 9:30am)。

## 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2016	2017	2018
收益	106,445	137,551	203,059
其他(虧損)及收益	7,854	2,939	9,694
除稅前溢利	39,352	47,728	66,473
年度/期內溢利	34,001	40,770	58,236
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	7.06 - 7.23 港元		
2018 歷史市盈率	50.20 - 51.95 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	交銀國際		

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。輝立證券(香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有所述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所涉及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

## 經輝立證券申請截止認購日期

10 月 30 日(三) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費  
(非電子帳單:認購金額100萬以下另加行政費\$20)  
孖展融資: \$100 手續費

**NEW** 認購 4,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 9,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$100 手續費

(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

**NEW** 電子帳單客戶優惠:申請 1 至 2 手十成孖展,免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

## 基本資料

發行股數	40,000,000 股 公開發售: 4,000,000 股 配售: 36,000,000 股
集資總額	\$832 百萬港元(HK\$20.80 計算)
集資淨額	\$744.5 百萬港元(HK\$20.45 計算)
市值	HK\$3,216 - 3,328 百萬港元
公開發售日	2019 年 10 月 28 日-2019 年 10 月 31 日
公開發售結果	11 月 07 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	11 月 08 日
每手股數	200 股

## 主要風險因素

- 醫療器械行業在中國及康德萊產品出口所在其他國家受高度規管；
- 康德萊依賴介入醫療器械銷售；
- 康德萊未必能維持或重續我們業務所需的所有許可證、執照及證書，康德萊的聲譽將會受到損害。

## 集資用途

(百分比)

- |                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 1. 將用於建設位於上海市嘉定區的研發中心及額外生產設施；    | 34.1% |
| 2. 將用於開發現有管線產品並將其商業化；            | 14.4% |
| 3. 將用於購買額外生產設備並替換現有生產設備及將生產線自動化； | 13.8% |
| 4. 將用於擴大康德萊的分銷網絡和覆蓋範圍；           | 8.7%  |
| 5. 將用於為潛在戰略投資(包括收購、合作及外部授權)提供資金； | 19.6% |
| 6. 將用作營運資金及一般企業用途。               | 9.4%  |

## 注意：

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。