

## &lt;認購金額 500 萬或以上免手續費&gt;

## 中國同輻股份有限公司

China Isotope &amp; Radiation Corporation

股份編號： 1763 主板

公開發售價

HK\$ 17.80-24.20

## 藥品及醫療器械

## 背景/業務

中國同輻股份是中國同位素及輻照技術應用領域的領軍企業。中國同輻股份主要從事診斷及治療用放射性藥品及醫用和工業用放射源產品的研究、開發、製造及銷售。中國同輻股份亦提供輻照滅菌服務及伽瑪射線輻照裝置的設計、製造及安裝的 EPC 服務。此外，中國同輻股份向醫院及其他醫療機構提供獨立醫學檢驗實驗室服務。按 2017 年的收益計，中國同輻股份是中國最大的顯像診斷及治療用放射性藥品、尿素呼氣試驗藥盒及測試儀以及放射源產品製造商。中國同輻股份的藥品分部採用三大主要銷售模式，即(i)透過中國同輻股份自有銷售人員進行直銷；(ii)透過技術服務推廣商的營銷及技術推廣服務進行直銷；及(iii)分銷。

[請點擊此參閱招股文件](#)

**NEW**認購 8,000 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 26/06 3:00pm，第二輪截止時間為 27/06 9:30am)。

## 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

| (人民幣百萬元)              | 2015             | 2016    | 2017    |
|-----------------------|------------------|---------|---------|
| 收益                    | 2,152.1          | 2,363.1 | 2,672.0 |
| 其他(虧損)及收益             | 20.5             | 26.2    | 36.0    |
| 除稅前溢利                 | 485.8            | 512.7   | 558.0   |
| 年度/期內溢利               | 410.4            | 434.5   | 475.6   |
| 未經審計備考經調整<br>每股有形資產淨值 | 11.02 - 12.57 港元 |         |         |
| 保薦人/ 牽頭經辦人            | 中金香港証券           |         |         |

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。輝立証券(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上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與上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。

## 經輝立証券申請截止認購日期

06 月 26 日(二) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

(認購金額 500 萬或以上免手續費)

**NEW**認購 4,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 8,000 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             | 79,968,700 股                      |
| 公開發售：7,997,200 股 |                                   |
| 配售：71,971,500 股  |                                   |
| 集資總額             | \$1,935 百萬港元(HK\$24.20 計算)        |
| 集資淨額             | \$1,679 百萬港元(HK\$21.00 計算)        |
| 市值               | HK\$5,693.8- 7,741 百萬港元           |
| 公開發售日            | 2018 年 06 月 22 日-2018 年 06 月 27 日 |
| 公開發售結果           | 07 月 05 日                         |
| 孖展息率及計息日         | N/A % (8 日息)                      |
| 上市日              | 07 月 06 日                         |
| 每手股數             | 200 股                             |

## 主要風險因素

- 由於中國同位素和輻照技術市場的競爭，中國同輻股份可能無法取得廣泛的市場認可度；
- 中國同輻股份依賴供貨商穩定且充足的優質原材料及產品供應；
- 技術持續變革及市場偏好日益變化可能對中國同輻股份的業務造成重大不利影響。

## 集資用途

(百分比)

- 將用於提升中國同輻股份的生產及研發能力； 41.7%
- 將用於建立四間生產及分銷附屬公司； 4.7%
- 將用於擴充尿素呼氣試驗藥盒及測試儀的產能； 5.9%
- 將用於投資研發多種顯像診斷及治療用放射性藥品、放射源產品的原材料、醫用放射性同位素等； 17.7%
- 將用於選擇性收購； 20%
- 將用作營運資金及一般企業用途。 10%

## 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。