

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

平安健康醫療科技有限公司

Ping An HealthCare and Technology Company Limited

股份編號： 1833 主板

公開發售價

HK\$ 50.80-54.80

醫療及保健

背景/業務

平安健康醫療科技是中國互聯網醫療健康市場的先驅，以 2016 年的平均月活躍客戶及日均在線諮詢量計，平安健康醫療科技運營最大規模的互聯網醫療健康平台。平安健康醫療科技通過平安健康醫療科技的移動平台隨時隨地按需求提供醫療健康服務。平安健康醫療科技的解決方案基於綜合的確技術平台、專業的自有醫療團隊、優質的醫療健康服務提供商網絡、多元化及不斷更新的服務及產品種類、成熟的消費者參與戰略及完善的分銷渠道。平安健康醫療科技的解決方案主要包括家庭醫生服務、消費型醫療及健康商城。平安健康醫療科技已成立具有覆蓋全國的醫療健康服務提供商網絡，覆蓋約 3,100 家醫院以及約 1,100 家體檢中心、500 家牙科診所及 7,500 家藥店。

[請點擊此參閱招股文件](#)

NEW 認購 100,000 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 25/04 3:00pm，第二輪截止時間為 26/04 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	278.7	601.5	1,868.0
其他(虧損)及收益	1.2	9.8	24.9
除稅前溢利	(323.7)	(758.2)	(1,001.2)
年度/期內溢利	(323.7)	(758.2)	(1,001.6)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	12.16 - 12.75 港元		
2017 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根大通、花旗		

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

04 月 25 日 (三) 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 1,500 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 3,500 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 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	160,094,200 股
公開發售:	10,406,200 股
配售:	149,688,000 股
集資總額	\$8,773 百萬港元(HK\$54.80 計算)
集資淨額	\$8,250.3 百萬港元(HK\$52.80 計算)
市值	HK\$54,218.5 - 58,487.7 百萬港元
公開發售日	2018 年 04 月 23 日-2018 年 04 月 26 日
公開發售結果	05 月 03 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	05 月 04 日
每手股數	100 股

主要風險因素

- 維持客戶對平安健康醫療科技生態系統的信譽是成功的關鍵，倘未能維持信譽狀況，可能會嚴重損害平安健康醫療科技的聲譽及品牌；
- 平安健康醫療科技正處於一個新興及不斷演變的行業的發展初期階段，經營歷史有限，因此過往的經營業績並非未來表現的指引；
- 平安健康醫療科技或須承受醫療責任索賠，從而可能使平安健康醫療科技產生巨大開支；
- 平安健康醫療科技的業務可能因網絡中斷而無法運作。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--|-----|
| 1. 將用於業務拓展； | 40% |
| 2. 將用於為平安健康醫療科技潛在投資、收購境內公司及與境內公司的策略聯盟以及海外拓展計劃提供資金； | 30% |
| 3. 將用於研發； | 20% |
| 4. 將用於營運資金及一般公司用途。 | 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。