

## 華檢醫療控股有限公司

IVD Medical Holding Limited

股份編號： 1931 主板

公開發售價

HK\$ 3.07 – 3.68

## 醫療器械及服務

## 背景/業務

我們為中國體外診斷（「IVD」）產品分銷商，於二零一八年，原集團為上海IVD市場 第三大分銷商，而威士達為中國第四大一級IVD分銷商。我們亦參與我們品牌「」項下的自有品牌IVD產品的研究、開發、生產及銷售。憑藉我們具競爭力及多元化的產品組合、龐大的分銷網絡及廣泛的醫院覆蓋範圍，我們能夠於高度分散的行業中穩定提高市場份額及溢利。

## 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 04/07 3:00pm，第二輪截止時間為 05/07 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	290,441	338,268	413,635
其他（虧損）及收益	5,166	5,512	5,946
除稅前溢利	66,060	128,320	117,622
年度／期內溢利	57,166	112,596	99,508
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.09 – 1.24 港元		
2018 歷史市盈率	32.81 - 39.33 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中銀國際		

## 經輝立證券申請截止認購日期

07 月 04 日（四）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：一律\$100 手續費

**NEW** 認購 20,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 50,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$100 手續費

**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(非電子帳單客戶手續費\$10)

## 基本資料

發行股數	333,400,000 股
公開發售:	33,340,000 股
配售:	300,060,000 股
集資總額	\$1,226.9 百萬港元(HK\$3.68 計算)
集資淨額	\$1,030.9 百萬港元(HK\$3.38 計算)
市值	HK\$4,093.5 – 4,906.9 百萬港元
公開發售日	2019 年 07 月 02 日-2012 年 07 月 05 日
公開發售結果	07 月 11 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	07 月 12 日
每手股數	1,000 股

## 主要風險因素

1. 我們極其依賴與希森美康的關係；
2. 倘「兩票制」於 IVD 行業全面實施，我們的業務營運、財務業績及現金流量可能會受到不利影響；
3. 我們依賴與非希森美康供應商達成的分銷安排，且我們並未與彼等達成長期分銷安排；
4. 我們的業務營運很大程度上取決於我們的 IVD 試劑銷售產生的經常性收益。

## 集資用途

(百分比)

1. 將用於結清收購威士達 60% 股權的現金代價； 44.8%
2. 將用於根據收購事項向本公司及威士達現有股東派付部分股息； 29.8%
3. 將用於在分銷業務項下擴大客戶群； 9.9%
4. 將用於繼續研發我們的自有品牌產品； 5.1%
5. 將用於擴展分銷業務並提升分銷價值鏈； 3.7%
6. 將用於營運資金及一般公司用途。 6.7%

## 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。

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係的衍生金融工具等。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。