

美皓醫療集團有限公司

Meihao Medical Group Co., Ltd

股份編號： 1947 主板

公開發售價

HK\$ 0.84-1.00

醫療及保健

背景/業務

根據弗若斯特沙利文報告，按二零二一年收益計，美皓醫療是溫州最大私人牙科服務提供商，佔二零二一年溫州民營及整個牙科服務市場的市場份額分別約為 25.2%（超過二零二一年溫州第二至第五大私人牙科服務提供商的總市場份額）及 13.2%。於往績記錄期，美皓醫療的收益主要來自向個人提供綜合牙科服務，主要涵蓋口腔綜合治療科、口腔修復科、種植牙科及牙齒正畸科四個牙科領域。美皓醫療於二零一一年開始向各年齡段的個人提供牙科服務，之後逐漸擴大業務。於最後實際可行日期，美皓醫療擁有及運營由五家位於溫州的民營牙科醫院所組成的網絡，即溫州市區的溫州醫院、鹿城醫院及溫州口腔、瑞安市的瑞安分院以及龍港市的龍港醫院。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 450,000 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 05/12 3:00pm，第二輪截止時間為 06/12 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2019	2020	2021
收益	83,159	84,556	105,315
其他(虧損)及收益	368	907	1,662
除稅前溢利	23,082	24,192	43,667
年度/期內溢利	15,463	14,980	32,177
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.29 - 0.33 港元		
2021 歷史市盈率	14.24 - 16.95 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	創隆融資、國金證券(香港)		

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

12 月 05 日 (一) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

NEW 認購 45,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 90,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 150,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$138 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	150,000,000 股
	公開發售：15,000,000 股
	配售：135,000,000 股
集資總額	\$150.0 百萬港元(HK\$1.00 計算)
集資淨額	\$87.4 百萬港元(HK\$0.92 計算)
市值	HK\$504 - 600 百萬港元
公開發售日	2022 年 11 月 30 日-2022 年 12 月 06 日
公開發售結果	12 月 13 日
孖展息率及計息日	0-3.98% (7 日息)
上市日	12 月 14 日
每手股數	5,000 股

主要風險因素

- 在中國浙江省及全球爆發的傳染性新型冠狀病毒或會對經營業績造成重大不利影響；

集資用途

(百分比)

- | | |
|---|-------|
| 1. 將用於潛在策略性收購中國兩家牙科醫院； | 28.6% |
| 2. 將用於撥付溫州口腔發展的資本支出及初始經營成本； | 27% |
| 3. 將用於撥付在溫州建立鹿城兒童醫院的資本支出及初始經營成本； | 14.1% |
| 4. 將用於營運資金及一般公司用途； | 10% |
| 5. 將用於撥付在溫州以外地區以新商標名成立連鎖牙科診所的資本支出及初始經營成本； | 8.6% |
| 6. 將用於設立牙科培訓中心，以匯集牙醫人才及提升牙科服務質量； | 5.4% |
| 7. 將用於購置新的牙科設備和耗材； | 3.3% |
| 8. 將用於翻新溫州醫院以擴充兒童牙科部。 | 3% |

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。