

深圳麥科田生物醫療技術股份有限公司 Medcaptain Medical Technology Co., Ltd.

股份代號： 2041 主板

公開發售價 HK\$15.42

醫療保健業

回撥機制 B：公開認購 10%份額（無強制回撥）

背景/業務

麥科田是一家全球醫療器械提供商，提供生命支持、微創介入及體外診斷的醫療設備和耗材。生命支持產品包括藥物輸注、麻醉機及其他生命支持產品；

微創介入產品涵蓋消化系統及泌尿系統相關疾病的診斷和治療；體外診斷產品包括凝血、血型檢測、化學發光及分子診斷產品。產品累計遍及全球逾 140 個國家及地區，並在中國累計覆蓋超過 6,000 家醫院。

請點擊此參閱招股文件

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)			
(人民幣千元)	2024	2024	2025
收益	1,313,297	1,399,361	1,619,152
其他（虧損）及收益	82,417	56,331	46,546
除稅前溢利	(49,824)	(70,502)	78,715
年度／期內溢利	(64,508)	(96,617)	50,738
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.01 港元		
2025 歷史市盈率	144.4x		
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根士丹利、華泰金融		

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。

經輝立證券申請截止認購日期	
9 月 2 日（三）上午 10:00	
全數付款客戶：一律\$0 手續費	
NEW 9 成孖展 電子帳單客戶優惠:	
- 認購 100-300 股，免利息及手續費	
- 認購 400-3,000 股，免息只需\$28 手續費	
- 認購 3,500-6,000 股，免息只需\$68 手續費	
- 認購 HK\$10 萬以上認購金額手續費一律\$88	
(*非電子帳單客戶另加行政費\$20)	

基本資料	
發行股數	38,910,600 股 H 股
	公開發售: 3,891,100 股 H 股
	配售: 35,019,500 股 H 股
集資總額	\$600.0 百萬港元
集資淨額	\$496.2 百萬港元
市值	HK\$8,305.6 百萬港元
公開發售日	2026 年 8 月 28 日- 2026 年 9 月 2 日
公開發售結果	9 月 3 日
孖展息率及計息日	0 % (1 日息)
上市日	9 月 7 日
每股股數	100 股

主要風險因素	
1.	麥科田產品的市場規模、平均售價、銷量及競爭市場份額可能下降，並可能對經營業績及財務狀況產生重大不利影響。
2.	麥科田可能無法及時或根本無法開發或成功推出具商業可行性的新產品及技術，或改進現有產品及技術。
3.	麥科田面對國內外競爭對手的激烈競爭，並可能無法跟上醫療器械行業快速的技術變革。

集資用途	(百分比)
1. 用於正在進行和計劃進行的研發，以進一步豐富產品線及打造具競爭力的產品組合	35.0%
2. 發展製造中心及擴大產能，包括投資生產設施及升級生產線	20.0%
3. 進一步提高銷售和營銷能力，以支持可擴展的業務增長	20.0%
4. 資助在全球進行潛在戰略投資和收購，以補充及擴展產品組合和技術	10.0%
5. 升級 IT 基礎設施和數字平台	5.0%

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。