

## 瑞麗醫美國際控股有限公司

Raily Aesthetic Medicine International Holdings Limited

股份編號： 2135 主板

公開發售價

HK\$ 0.30-0.40

醫療美容

## 背景/業務

瑞麗醫美為一間位於中國浙江省的領先醫療美容服務提供商。瑞麗醫美的醫療美容服務主要包括(i)美容外科服務，包括對面部或身體多個部位進行的美容外科診療；(ii)微創美容服務，主要包括美容注射診療；及(iii)皮膚美容服務，主要包括各種美容能量型診療。自 2008 年 8 月開始營運以來，瑞麗醫美不斷擴大自身網絡。瑞麗醫美在中國擁有及營運由四家私立營利性醫療美容機構組成的網絡，其中三家位於浙江省，一家位於安徽省。瑞麗醫美所有的醫療美容機構均以瑞麗醫美的商標「瑞麗」及「瑞麗整形」以及註冊商標「Raily」營運。按 2019 年醫療美容服務收益計，瑞麗醫美在杭州市及浙江省所有私營醫療美容服務提供商當中分別名列第四及第五位。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW**認購 1,000,000 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 17/12 3:00pm，第二輪截止時間為 18/12 9:30am)。

## 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2017	2018	2019
收益	112,932	158,935	191,156
其他(虧損)及收益	65	592	1,626
除稅前溢利	23,332	26,383	16,388
年度/期內溢利	17,405	18,418	10,277
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.07 - 0.08 港元		
2019 歷史市盈率	50.41 - 67.21 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	創隆融資		

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)及擁有報告中所述及公司的證券。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 17 日(四) 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 200,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 400,000 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	342,500,000 股 公開發售: 34,250,000 股 配售: 308,250,000 股
集資總額	\$137 百萬港元(HK\$0.40 計算)
集資淨額	\$56 百萬港元(HK\$0.35 計算)
市值	HK\$616.5 - 822.0 百萬港元
公開發售日	2020 年 12 月 15 日-2020 年 12 月 18 日
公開發售結果	12 月 24 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	12 月 28 日
每手股數	10,000 股

## 主要風險因素

- 無法滿足客戶的期望可能會導致客戶提出投訴及法律申索；
- 近期中國及全球爆發傳染性 COVID-19 可能會對瑞麗醫美的經營業績產生重大不利影響；
- 瑞麗醫美可能無法留住現有醫師或吸引合適的醫師加入瑞麗醫美。

## 集資用途

(百分比)

- 將用於翻新所有現有醫療美容機構，以提升能力、更新品牌形象； 28%
- 將用於為上海市新建醫療美容機構的資本支出及初始營運成本提供資金； 28%
- 將用於中國浙江省醫療美容機構的潛在戰略性收購； 15%
- 將用於購買醫療美容服務設備及醫療消耗品； 11%
- 將用於積極推廣瑞麗醫美的品牌； 8%
- 將用於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。