

醫渡科技有限公司

Yidu Tech Inc.

股份編號： 2158 主板

公開發售價

HK\$ 23.50-26.30

醫療及保健

背景/業務

醫渡科技是一家提供基於大數據及人工智能技術解決方案的醫療技術公司。醫渡科技為醫療行業參與者(包括醫院、製藥、生物技術、醫療設備公司、研究機構、保險公司、醫生和患者以及監管機構及政策制定者)提供服務並與之合作。根據安永報告，醫渡科技的收入在 2019 年中國所有醫療大數據解決方案供應商中排名第一。醫渡科技已建成醫渡科技的自主研發數據智能基礎設施 YiduCore，透過授權處理和分析來自超過 3 億患者的超過 13 億的時間軸醫療記錄獲取深刻洞見與知識。作為「醫療大腦」，YiduCore 提供一系列能夠滿足醫渡科技客戶關鍵需求的應用及解決方案，該等客戶包括中國的 300 多家醫院，以及不同行政級別的監管機構及政策制定者。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 15,000 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 06/01 3:00pm，第二輪截止時間為 07/01 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 3 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2018	2019	2020
收益	22,727	102,013	558,083
其他(虧損)及收益	(5,274)	7,403	3,716
除稅前溢利	(978,342)	(933,121)	(1,510,895)
年度/期內溢利	(978,368)	(933,690)	(1,511,428)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	4.87 - 5.35 港元		
2020 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	高盛、中金公司		

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

01 月 06 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

NEW電子帳單客戶優惠：申請 1 至 3 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	156,450,000 股 公開發售：15,645,000 股 配售：140,805,000 股
集資總額	\$4,114.6 百萬港元(HK\$26.30 計算)
集資淨額	\$3,691.7 百萬港元(HK\$24.90 計算)
市值	HK\$21,191.4 - 23,716.3 百萬港元
公開發售日	2020 年 12 月 31 日-2021 年 01 月 07 日
公開發售結果	01 月 14 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	01 月 15 日
每手股數	100 股

主要風險因素

1. 醫渡科技與醫療大數據解決方案市場中現有和新競爭對手成功競爭的能力；
2. 醫渡科技訪問、處理和分析醫療和其他數據的能力受到的潛在限制；
3. 醫院和其他公共部門客戶的政策或財務狀況可能發生變化，從而減少對醫渡科技的大數據平台和解決方案的需求；
4. 醫渡科技能夠跟上 AI、大數據分析和其他技術的快速變化的能力；

集資用途 (百分比)

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| 1. 將用於增強醫渡科技的核心能力； | 35% |
| 2. 將用於進一步進行業務擴張； | 35% |
| 3. 將用於通過戰略合夥關係、投資和收購來進一步豐富醫渡科技的生態系統； | 20% |
| 4. 將用作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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司