

麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司

Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc.

股份編號： 2159 主板

公開發售價

HK\$ 3.00-4.00

醫療及保健

背景/業務

根據灼識報告，以 2019 年收入計，麥迪衛康是中國最大的心腦血管疾病綜合醫療營銷解決方案市場提供商(主要包括醫學會議服務、患者教育及自測服務及營銷戰略和諮詢服務)，在這一高度分散的心腦血管疾病綜合醫療營銷解決方案行業裡，麥迪衛康的市場份額為 4.9%。於 2019 年，中國心腦血管疾病綜合醫療營銷解決方案市場價值為人民幣 56 億元，佔中國整體綜合醫療營銷解決方案市場約 10.6%。麥迪衛康於 2000 年成立，主要提供(i)醫學會議服務、(ii)患者教育及自測服務以及(iii)營銷戰略和諮詢服務，目標為解決心腦血管疾病醫療生態系統各主要利益相關者(包括醫生、患者、醫藥公司、醫學組織及醫院)的未滿足需求，並彌合該等利益相關者之間的距離。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 120,000 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 07/01 3:00pm，第二輪截止時間為 08/01 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	258,880	298,968	427,159
其他(虧損)及收益	573	2,290	3,339
除稅前溢利/(虧損)	38,118	49,152	25,972
年/期內溢利/(虧損)	30,216	39,677	22,057
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.21 - 1.43 港元		
2019 歷史市盈率	22.67 - 30.22 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	光銀國際		

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

01 月 07 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	50,000,000 股 公開發售：5,000,000 股 配售：45,000,000 股
集資總額	\$200 百萬港元(HK\$4.00 計算)
集資淨額	\$110.8 百萬港元(HK\$3.50 計算)
市值	HK\$600 - 800 百萬港元
公開發售日	2020 年 12 月 31 日-2021 年 01 月 08 日
公開發售結果	01 月 18 日
孖展息率及計息日	N/A % (10 日息)
上市日	01 月 19 日
每手股數	800 股

主要風險因素

1. 麥迪衛康產生收入的項目屬非經常性質，未能獲得足夠項目，可能會對麥迪衛康的業務造成重大不利影響；
2. 政府醫療政策的變動可能對麥迪衛康的業務、財務狀況及運營業績產生重大不利影響；
3. 客戶聘用綜合醫療營銷解決方案提供商以獲得其服務的意願降低，可能會對麥迪衛康的業務、財務狀況及運營業績產生重大不利影響；
4. 麥迪衛康服務所涵蓋的疾病出現進展及科學突破可能會對運營業績產生重大不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--------------------------------|-----|
| 1. 將用於拓展麥迪衛康的客戶群、疾病覆蓋範圍及患者群； | 58% |
| 2. 將用於通過開發互聯網醫院服務補充集團的服務能力； | 25% |
| 3. 將用於運營資金及一般公司用途； | 12% |
| 4. 將用於發展 CRO 服務，包括招募經驗豐富的員工團隊。 | 5% |

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