



BASECARE
贝康医疗

蘇州貝康醫療股份有限公司

Suzhou Basecare Medical Corporation Limited

股份編號： 2170 主板

公開發售價

HK\$ 26.36-27.36

醫療器械及服務

背景/業務

根據弗若斯特沙利文的資料，貝康醫療是中國輔助生殖基因檢測解決方案的創新平台。貝康醫療的 PGT-A 試劑盒是首個也是唯一獲國家藥監局批准的三代試管嬰兒基因檢測試劑盒。貝康醫療正在開發另外兩種 PGT 產品，即 PGT-M 和 PGT-SR 試劑盒。除檢測試劑盒外，貝康醫療還開發了許多創新的設備和儀器，能顯著改善使用貝康醫療檢測試劑盒的分子遺傳學實驗室的工作流程。除自主開發的產品外，貝康醫療還分銷 DA8600(獲國家藥監局批准用於 PGT 的唯一 NGS 測序儀，貝康醫療的檢測試劑盒可在上面運行)以及若干其他檢測試劑盒。於往績記錄期間，貝康醫療的收入主要來自於貝康醫療自主開發用於科學研究的基因檢測試劑盒的有限銷售。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 4,000 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 29/01 3:00pm，第二輪截止時間為 01/02 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2018	2019
收益	32,609	55,685
其他(虧損)及收益	(26)	(55)
除稅前虧損	(157,005)	(530,570)
年度/期內虧損	(157,700)	(533,997)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	7.58 - 7.82 港元	
2019 歷史市盈率	N/A	

保薦人/ 牽頭經辦人 中信證券

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

01 月 29 日 (五) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費
孖展融資：\$100 手續費
(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	66,667,000 股
公開發售	6,667,000 股
配售	60,000,000 股
集資總額	\$1,824.0 百萬港元(HK\$27.36 計算)
集資淨額	\$1,684.7 百萬港元(HK\$26.86 計算)
市值	HK\$7,029.3 - 7,296.0 百萬港元
公開發售日	2021 年 01 月 27 日-2021 年 02 月 01 日
公開發售結果	02 月 05 日
孖展息率及計息日	N/A % (4 日息)
上市日	02 月 08 日
每手股數	500 股

主要風險因素

1. 貝康醫療自成立以來已產生重大虧損淨額且預計將繼續產生虧損，並可能永遠無法實現或保持盈利；
2. 貝康醫療可能需要獲得大量額外融資為貝康醫療的運營提供資金；
3. 貝康醫療的財務前景取決於貝康醫療產品組合的成功；
4. 貝康醫療的產品及候選產品可能無法獲得市場認可並實現商業上的成功。

集資用途 (百分比)

1. 將用於貝康醫療的核心產品 PGT-A 試劑盒；	30%
2. 將用於 PGT-M 試劑盒的臨床試驗、註冊申報及商業化；	20%
3. 將用於貝康醫療其他產品的開發、臨床試驗及註冊申報；	30%
4. 將用於提高研發能力及提升技術；	10%
5. 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