

微創腦科學有限公司

MicroPort NeuroTech Limited

股份編號： 2172 主板

公開發售價

HK\$ 24.64

醫療器械及服務

背景/業務

微創腦科學為神經介入醫療器械行業的中國公司，致力於向醫生及患者提供創新解決方案。自首款產品於 2004 年獲得批准起，截至最後實際可行日期，產品組合累積共有 30 款產品，包括在中國獲得批准並商業化的十款治療產品及三款通路產品以及 17 款正在開發的候選產品。微創腦科學擁有全面的獲批准的治療產品組合，涵蓋神經血管疾病的三大領域，即出血性腦卒中、腦動脈粥樣硬化狹窄及急性缺血性腦卒中。除於中國獲得批准外，兩款栓塞彈簧圈旗艦產品 NUMEN 及 NUMEN FR 已於美國、歐盟及韓國獲得批准。根據灼識諮詢的資料，就 2020 年的收入而言，微創腦科學為該市場前五大參與者中唯一的中國公司，並擁有約 4% 的市場份額。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 20,000 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 07/07 3:00pm，第二輪截止時間為 08/07 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2019	2020	2021
收益	183,720	221,923	382,799
其他(虧損)及收益	6,452	11,463	25,299
除稅前溢利	52,411	51,397	31,903
年度/期內溢利	46,975	45,287	24,170
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.41 港元		
2021 歷史市盈率	507.68 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根大通、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該公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與該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

07 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 認購 2,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 4,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 8,000 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)

基本資料

發行股數	13,700,000 股 公開發售: 1,370,000 股 配售: 12,330,000 股
集資總額	\$337.6 百萬港元(HK\$24.64 計算)
集資淨額	\$278.1 百萬港元(HK\$24.64 計算)
市值	HK\$14,356.7 百萬港元
公開發售日	2022 年 06 月 29 日-2022 年 07 月 08 日
公開發售結果	07 月 14 日
孖展息率及計息日	0-1.68% (6 日息)
上市日	07 月 15 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

1. 微創腦科學很大程度上依賴商業化產品的銷售。倘該等產品的銷售量下降，業務、財務狀況及經營業績將受到重大不利影響；
2. 倘微創腦科學未能維持有效的產品經銷渠道及相關產品的銷售量可能受到不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---|-----|
| 1. 將用於研發出血性腦卒中、腦動脈粥樣硬化狹窄及急性缺血性腦卒中治療及通路產品； | 30% |
| 2. 將用於出血性腦卒中、腦動脈粥樣硬化狹窄及急性缺血性腦卒中產品商業化； | 20% |
| 3. 將用於擴張製造設施以擴大生產規模； | 15% |
| 4. 將用於擴大全球影響力； | 20% |
| 5. 將用於通過戰略收購、投資、合作或該等策略的結合以優化產品組合； | 10% |
| 6. 將用作營運資金及一般公司用途。 | 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