



上海百心安生物技術股份有限公司

Shanghai Bio-heart Biological Technology Co., Ltd.

股份編號： 2185 主板

公開發售價

HK\$ 21.25-24.79

醫療器械及服務

背景/業務

百心安生物是中國領先的創新介入式心血管裝置公司，於 2014 年成立，目前專注於以下兩種療法：(i)全降解支架(BRS)(核心產品 Bioheart®)療程，以解決中國患者在治療冠狀或外周動脈疾病方面的未滿足醫療需求；及(ii)腎神經阻斷(RDN)療程，以解決患者在治療未控高血壓及頑固性高血壓方面的未滿足醫療需求。全降解支架療程為使用聚合物臨時支架令冠狀動脈於一段時間內開放的手術，而支架本身會在人體內逐漸降解。腎神經阻斷療程屬於低侵入性手術，利用射頻或超聲波消融破壞腎動脈的神經，而不會令動脈受損。百心安生物的使命為創新引領高品質醫療。除百心安生物的全降解支架及腎神經阻斷產品管線外，百心安生物亦積極推進球囊導管在研產品的開發。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 18,000 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 15/12 3:00pm，第二輪截止時間為 16/12 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 |
|-------------------|----------------|-----------|
| 收益 | ----- | ----- |
| 其他(虧損)及收益 | 1,646 | 3,424 |
| 除稅前虧損 | (23,719) | (340,294) |
| 年度/期內虧損 | (23,719) | (340,294) |
| 未經審計備考經調整每股有形資產淨值 | 3.99 - 4.32 港元 | |
| 2020 歷史市盈率 | N/A | |
| 保薦人/ 牽頭經辦人 | 華泰國際 | |

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

12 月 15 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認購 1,500 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 3,500 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 7,000 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 | 23,937,000 股 公開發售: 2,394,000 股 配售: 21,543,000 股 |
| 集資總額 | \$593.4 百萬港元(HK\$24.79 計算) |
| 集資淨額 | \$478.7 百萬港元(HK\$23.02 計算) |
| 市值 | HK\$5,183.7 - 6,047.2 百萬港元 |
| 公開發售日 | 2021 年 12 月 13 日-2021 年 12 月 16 日 |
| 公開發售結果 | 12 月 22 日 |
| 孖展息率及計息日 | 0-1.68% (6 日息) |
| 上市日 | 12 月 23 日 |
| 每手股數 | 500 股 |

主要風險因素

- 倘百心安生物釐定商譽將減值，百心安生物的經營業績及財務狀況可能受到不利影響；
- 中國的醫療器械行業受到高度監管，而相關規定可能會發生變化，這或會對百心安生物的業務造成不利影響；
- 百心安生物自成立以來已產生重大經營虧損且於可預見未來仍可能繼續產生經營虧損。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--|-------|
| 1. 將用於撥付正在進行的確認性臨床試驗、註冊備案的籌備事宜以及核心產品 Bioheart 的計劃中商業化上市； | 62% |
| 2. 將用於管線中其他在研產品的研發； | 21.3% |
| 3. 將用於撥付百心安生物管線中其他在研產品的研發、進行中臨床前研究及計劃中臨床試驗； | 6.7% |
| 4. 將用作一般企業及營運資金用途。 | 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。