



堃博醫療控股有限公司

Broncus Holding Corporation

股份編號： 2216 主板

公開發售價

HK\$ 17.20-18.70

醫療器械及服務

背景/業務

堃博醫療是一家專注於介入呼吸病學產品開發的醫療器械公司。成立於 2012 年，堃博醫療是介入呼吸病學領域的開拓者，在中國和全球範圍內提供創新型肺部疾病解決方案。堃博醫療利用專有的全肺抵達導航技術，開發了一款包括導航、診療的綜合介入呼吸病學平台，通過提高肺癌及慢性阻塞性肺病的診療效果解決了現有診療模式的痛點以及巨大未得到滿足的肺病醫療需求。截至最後實際可行日期，堃博醫療有 17 種產品及處於不同開發階段的主要候選產品，如以下管線圖所示。堃博醫療的核心產品是 InterVapor 及 RF-II。根據弗若斯特沙利文的資料，InterVapor 系統是世界上第一個，也是唯一一個用於治療慢性阻塞性肺病及肺癌等肺病的熱蒸汽能量消融系統。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 25,000 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 15/09 3:00pm，第二輪截止時間為 16/09 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千美元)	2019	2020
收益	8,072	3,259
其他(虧損)及收益	304	1,074
除稅前虧損	(32,549)	(48,784)
年度/期內溢利	(32,551)	(48,786)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	3.48 - 3.72 港元	
2020 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	高盛、海通國際	

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

09 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 2,500 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 5,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 10,000 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)

NEW 電子帳單客戶優惠：申請 1 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	89,355,000 股
公開發售：8,935,500 股	
配售：80,419,500 股	
集資總額	\$1,670.9 百萬港元(HK\$18.70 計算)
集資淨額	\$1,488.1 百萬港元(HK\$17.95 計算)
市值	HK\$9,041-9,829 百萬港元
公開發售日	2021 年 09 月 13 日-2021 年 09 月 16 日
公開發售結果	09 月 23 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	09 月 24 日
每手股數	500 股

主要風險因素

1. 臨床產品開發過程漫長、成本高昂，且結果充滿不確定性，而與開發中產品有關的臨床試驗或程序失敗可能會對前景產生重大不利影響；
2. 倘候選產品的臨床試驗未能表現出令監管機構滿意的安全性及療效，或未產生其他積極的結果，則堃博醫療可能會產生額外成本、推遲完成或最終無法完成候選產品的開發及商業化；
3. 堃博醫療產品的研究、開發及商業化在所有重大方面均受到嚴密監管。

集資用途

(百分比)

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1. 將用於堃博醫療的核心產品； | 49.9% |
| 2. 將用於堃博醫療的其他產品及候選產品； | 18.5% |
| 3. 將用於為繼續擴大堃博醫療的生產廠房的生產線提供資金； | 9.2% |
| 4. 將用於為通過潛在收購持續擴大產品組合提供資金； | 13.2% |
| 5. 將用於營運資金及一般公司用途。 | 9.2% |

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。