



微泰醫療器械(杭州)股份有限公司

MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.

股份編號： 2235 主板

公開發售價

HK\$ 27.70-31.15

醫療器械及服務

背景/業務

微泰醫療於 2011 年成立，專注於糖尿病管理，提供糖尿病治療及糖尿病監測醫療器械，以在中國和全球範圍內優化糖尿病的管理方式。微泰醫療的核心產品 Equil 貼敷式胰島素泵（「Equil」）是半拋式貼敷式胰島素泵。Equil 於 2017 年 6 月在歐洲獲得 CE 標誌，並於 2017 年 9 月在中國獲得國家藥監局的成人使用上市批准。Equil 於中國被歸類為第三類醫療器械。微泰醫療於 2018 年開始在中國和歐洲銷售 Equil。此外，微泰醫療尋求擴大 Equil 的適應症，以供兒童及青少年使用。除 Equil 之外，微泰醫療亦已商業化了血糖監測系統及持續血糖監測系統產品。微泰醫療 Equil 於中國的零售價為每件人民幣 28,800 元，於歐洲的零售價為每件 2,500 至 3,000 歐元。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 10,000 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 8/10 3:00pm，第二輪截止時間為 11/10 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 | 51,863 | 75,277 |
| 其他(虧損)及收益 | 8,716 | 27,663 |
| 除稅前虧損 | (78,614) | (121,250) |
| 年度/期內虧損 | (78,614) | (121,250) |
| 未經審計備考經調整每股有形資產淨額 | 5.91 - 6.41 港元 | |
| 2020 歷史市盈率 | N/A | |
| 保薦人/ 牽頭經辦人 | 高盛、中金公司 | |

經輝立證券申請截止認購日期

10 月 08 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

NEW認購 1,500 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費認購 3,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 6,000 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 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 | 63,529,500 股 |
| 公開發售: 6,353,000 股 | |
| 配售: 57,176,500 股 | |
| 集資總額 | \$1,978.9 百萬港元(HK\$31.15 計算) |
| 集資淨額 | \$1,750.0 百萬港元(HK\$29.43 計算) |
| 市值 | HK\$11,732 - 13,193 百萬港元 |
| 公開發售日 | 2021 年 10 月 06 日-2021 年 10 月 11 日 |
| 公開發售結果 | 10 月 18 日 |
| 孖展息率及計息日 | N/A % (7 日息) |
| 上市日 | 10 月 19 日 |
| 每手股數 | 100 股 |

主要風險因素

- 我們的收入增長主要由 Equil 的銷售增長帶動。未能實現 Equil 的預期銷售增長可能對我們的業務及經營業績造成重大不利影響；
- 倘我們在招募臨床試驗患者時遇到困難，我們的臨床開發活動可能會延遲或受到不利影響；

集資用途 (百分比)

| | |
|---|-----|
| 1. 將用於微泰醫療的核心產品； | 31% |
| 2. 將用於持續血糖監測系統； | 35% |
| 3. 將用於微泰醫療的第二代貼敷式胰島素泵的臨床前研究、臨床試驗、註冊、生產及商業化； | 11% |
| 4. 將用於微泰醫療其他產品及在研產品的臨床前研究、臨床試驗、註冊、生產及商業化； | 8% |
| 5. 將用於為建立微泰醫療基於雲端大數據的糖尿病管理平台提供資金； | 5% |
| 6. 將用於營運資金及一般公司用途。 | 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。

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轉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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司