



北京鷹瞳科技發展股份有限公司

Beijing Airdoc Technology Co., Ltd.

股份編號： 2251 主板

公開發售價

HK\$ 75.10-81.30

醫療器械及服務

背景/業務

鷹瞳科技成立於 2015 年，根據弗若斯特沙利文的資料，鷹瞳科技是中國首批提供人工智能視網膜影像識別無創、快速、有效且可擴展的早期檢測、輔助診斷及健康風險評估解決方案的公司之一。鷹瞳科技產品組合中的自主開發核心產品 Airdoc-AIFUNDUS 有三個版本。Airdoc-AIFUNDUS (1.0) 是一款人工智能醫療器械軟件（「SaMD」），獲批用於輔助診斷糖尿病視網膜病變，以協助醫生做醫療診斷，為同類產品中首個獲得國家藥監局第三類醫療器械證書的醫療器械。在多種健康服務場景（包括體檢中心、社區診所、保險公司、視光中心及藥房）中，鷹瞳科技提供具有檢測大健康風險指標能力的健康風險評估解決方案。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 6,000 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 28/10 3:00pm，第二輪截止時間為 29/10 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	30,415	47,672
其他（虧損）及收益	6,145	5,012
除稅前虧損	(87,132)	(79,251)
年度／期內虧損	(87,139)	(79,626)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	22.53 - 23.81 港元	
2020 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	瑞銀集團、中信證券	

經輝立證券申請截止認購日期

10 月 28 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 600 股或以下，十成孖展，免息只需 \$38 手續費認購 1,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$68 手續費，認購 2,000 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	22,267,200 股
公開發售	2,226,800 股
配售	20,040,400 股
集資總額	\$1,810.3 百萬港元 (HK\$81.30 計算)
集資淨額	\$1,632.7 百萬港元 (HK\$78.2 計算)
市值	HK\$7,778 - 8,420 百萬港元
公開發售日	2021 年 10 月 26 日 - 2021 年 10 月 29 日
公開發售結果	11 月 04 日
孖展息率及計息日	0-1.68% (6 日息)
上市日	11 月 05 日
每手股數	100 股

主要風險因素

- 鷹瞳科技的財務前景在很大程度上取決於鷹瞳科技產品組合的成功；
- 鷹瞳科技的人工智能早期檢測、輔助診斷及健康風險評估解決方案可能無法實現預期收入；
- 鷹瞳科技面臨來自其他人工智能視網膜影像公司及潛在競爭對手的激烈競爭，且鷹瞳科技的产品組合可能無法獲得市場認知及認可。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---|-----|
| 1. 將用於優化、開發及商業化鷹瞳科技的核心產品 Airdoc-AIFUNDUS； | 50% |
| 2. 將用於資助鷹瞳科技硬件設備的研發及生產； | 19% |
| 3. 將用於資助鷹瞳科技的健康風險評估解決方案的研發； | 10% |
| 4. 將用於鷹瞳科技產品組合的開發； | 6% |
| 5. 將用於資助鷹瞳科技與學術及研究機構合作開展的研究項目提供資金； | 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。