



## 上海微創醫療機器人(集團)股份有限公司

### Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd.

股份編號： 2252 主板

公開發售價  
HK\$ 36.00-43.20

## 醫療器械及服務

### 背景/業務

微創醫療機器人是全球第一梯隊的手術機器人公司，致力於設計、開發及商業化手術機器人，以協助外科醫生完成複雜的外科手術。根據弗若斯特沙利文的資料，微創醫療機器人是全球行業中唯一一家擁有覆蓋五大主要和快速增長的手術專科（即腔鏡、骨科、泛血管、經自然腔道及經皮穿刺手術）產品組合的公司。微創醫療機器人的旗艦產品，即圖邁®腔鏡手術機器人、蜻蜓眼®三維電子腹腔內窺鏡及鴻鵠®骨科手術機器人，均已被納入國家藥監局創新醫療器械特別審查程序（或稱「綠色通道」）。圖邁及鴻鵠處於註冊批准階段，而蜻蜓眼 已於最近獲得國家藥監局批准。除旗艦產品外，微創醫療機器人亦有六款處於不同發展階段的在研產品。

### 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 25/10 3:00pm，第二輪截止時間為 26/10 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	-----	-----
其他淨收入	3,273	9,777
除稅前虧損	(69,801)	(209,290)
年度/期內虧損	(69,801)	(209,290)
未經審計備考經調整		
每股有形資產淨值	2.90 - 3.10 港元	
2020 歷史市盈率	N/A	
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上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關係的衍生金融工具等。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

10 月 25 日 (一) 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 1,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 2,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 4,500 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	36,200,000 股
	公開發售: 3,620,000 股
	配售: 32,580,000 股
集資總額	\$1,563.8 百萬港元(HK\$43.20 計算)
集資淨額	\$1,332.3 百萬港元(HK\$39.60 計算)
市值	HK\$34,313.9 - 41,176.7 百萬港元
公開發售日	2021 年 10 月 21 日-2021 年 10 月 26 日
公開發售結果	11 月 01 日
孖展息率及計息日	0-1.68% (6 日息)
上市日	11 月 02 日
每手股數	500 股

### 主要風險因素

1. 如果無法成功完成臨床試驗，無法獲得監管批准，前景可能會受到重大不利影響；
2. 微創醫療機器人在研產品的研究、開發及商業化在所有重大方面受到嚴格監管；
3. 微創醫療機器人可能無法成功就微創醫療機器人的產品獲得或維持充分的知識產權保護。

### 集資用途 (百分比)

- |  |     |
|--|-----|
| 1. 將用於核心產品圖邁；  | 35% |
| 2. 將用於骨科手術機器人；   | 21% |
| 3. 將用於其他候選產品；  | 19% |
| 4. 將用於擴建微創醫療機器人的產能及供應鏈管理能力；                                | 5%  |
| 5. 將用於通過引進授權、收購、股權投資或合組合資企業的方式取得創新的機器人技術及產品擴張微創醫療機器人的產品組合； | 10% |
| 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。