樂普心泰醫療科技(上海)股份有限公司

LEPU SCIENTECH MEDICAL TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.

股份編號： 2291 主板

公開發售價

HK$ 29.15-31.45

醫療器械及服務

背景/業務

心泰醫療於 1994 年成立，一直致力於主要針對結構性心臟病的介入醫療器械的研發、生產及商業化，擁有跨越逾 20 年的往績記錄。根據弗若斯特沙利文報告，按 2021 年中國先天性心臟病封堵器產品市場的市場份額計，心泰醫療是一家中國領先的先天性心臟病介入醫療器械供應商，擁有廣泛的上市及管線產品組合。根據同一資料來源，心泰醫療是中國最大的先天性心臟病封堵器產品及相關手術配套產品製造商，按 2021 年於中國銷售確認的收入計，心泰醫療的市場份額為 38.0%。心泰醫療亦在中國發展了最全面的心臟瓣膜在研產品組合，以挖掘治療瓣膜疾病的巨大市場潛力，這是結構性心臟病的最大應用領域，目前在中國普遍未被開發。

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 31/10 3:00pm，第二輪截止時間為 01/11 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	2021
收益	116,451	148,247	222,583
其他（虧損）及收益	15,746	13,238	22,642
除稅前利潤	60,346	76,679	66,027
年度／期內利潤	51,909	68,772	58,697

未經審計備考經調整每股有形資產淨值	4.71 - 4.86港元
2021 歷史市盈率	156.55 - 168.90倍
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司

經輝立証券申請截止認購日期

10 月 31 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，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)

基本資料

發行股數	22,455,000 股 公開發售: 2,246,000 股 配售: 20,209,000 股
集資總額	$706.2 百萬港元(HK$31.45 計算)
集資淨額	$592.1 百萬港元(HK$30.30 計算)
市值	HK$10,107.8 - 10,905.3 百萬港元
公開發售日	2022 年 10 月 27 日-2022 年 11 月 01 日
公開發售結果	11 月 07 日
孖展息率及計息日	0-2.58% (6 日息)
上市日	11 月 08 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

1. 產品定價下調或會對心泰醫療的業務、經營業績及財務狀況造成重大不利影響；
2. 倘未能獲得廣泛市場認可，則可能會對心泰醫療的業務及經營業績造成重大不利影響；
3. 心泰醫療可能在針對結構性心臟病的介入醫療器械市場中面臨激烈的競爭，這可能導致其他人比心泰醫療更早或更成功地發現、開發或商業化競爭產品。

集資用途 (百分比)

1.	將用於為未來五年內的研發活動提供資金；	50.7%
2.	將用於未來五年內的銷售及營銷活動；	24.3%
3.	將用於在未來五年內提升產能及加強製造能力；	5%
4.	將用於為未來五年內潛在的戰略投資及收購提供資金；	10%
5.	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。輝立証券香港)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。