

潤邁德醫療有限公司

Rainmed Medical Limited

股份編號： 2297 主板

公開發售價

HK\$ 4.28-6.24

醫療器械及藥品

背景/業務

潤邁德於 2014 年成立，是一家中國醫療器械公司，目前專注於基於冠狀動脈造影的血流儲備分數系統及基於冠狀動脈造影的微血管阻力指數系統的設計、開發及商業化。潤邁德的核心產品是創新的醫療器械，用於評估冠狀動脈狹窄和微血管功能障礙(冠狀動脈疾病(「CAD」)的相關起因)引起的心肌缺血的嚴重程度，其設計旨在替代壓力導絲的使用，大幅減少技術誤差和操作時間。由於血流儲備分數(「FFR」)測量動脈的宏觀循環(佔所有動脈 5%)，而微循環阻力指數(「IMR」)則測量動脈的微觀循環(佔所有動脈 95%)，因此聯合使用 IMR 和 FFR 可為 CAD 患者的冠狀動脈血液流通狀況提供全面評估。該兩個系統有望成為潤邁德未來血管介入手術機器人的關鍵模塊。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 70,000 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 29/06 3:00pm，第二輪截止時間為 30/06 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2020	2021
收益	6,097	81,199
其他(虧損)及收益	320	45
除稅前虧損	(150,958)	(638,689)
年度/期內虧損	(145,240)	(633,646)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.65 - 0.68 港元	
2021 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	華泰國際	

經輝立證券申請截止認購日期

06 月 29 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 7,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 15,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 30,000 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	23,348,000 股
公開發售	2,336,000 股
配售	21,012,000 股
集資總額	\$145.7 百萬港元(HK\$6.24 計算)
集資淨額	\$57.6 百萬港元(HK\$5.26 計算)
市值	HK\$4,996 - 7,284 百萬港元
公開發售日	2022 年 06 月 27 日-2022 年 06 月 30 日
公開發售結果	07 月 07 日
孖展息率及計息日	0-1.68% (7 日息)
上市日	07 月 08 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

- 潤邁德在近期方開始商業化潤邁德首款產品 caFFR 系統，潤邁德可能難以評估未來前景；
- 潤邁德的未來增長在很大程度上依賴本身產品和在研產品的成功；
- 初期研究和試驗結果未必是未來試驗結果的指標，而且臨床試驗可能失敗；
- 中國及其他司法管轄區的醫療器械行業在所有重大方面受到高度監管，而有關監管可能會發生變化，從而可能影響潤邁德在研產品的批准及商業化。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---|-------|
| 1. 將用於作潤邁德的核心產品 caFFR 系統及 caIMR 系統，亦計劃撥付潤邁德核心產品的研發及商業化所需； | 80% |
| 2. 將用作其他管線產品的持續研發、生產及商業化的資金； | 16.5% |
| 3. 將用作營運資金及一般公司用途。 | 3.5% |

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係的衍生金融工具等。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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司