

中康控股有限公司

Sinohealth Holdings Limited

股份編號： 2361 主板

公開發售價

HK\$ 5.36-6.96

醫藥

背景/業務

中康控股主要提供健康洞察解決方案，以解決醫療產品製造商客戶的銷售及營銷需求。按(i)於 2021 年的收入；及(ii)於 2020 年所服務的頂級醫療產品製造商(基於 Torrey 及 2020 年頂級醫療產品製造商名單)數目及企業級客戶數目計，中康控股就中國健康洞察解決方案醫療產品及渠道分部而言排名第一。按應用場景劃分，醫療產品及渠道分部(市值約人民幣 82 億元)乃中國健康洞察解決方案市場(市值約人民幣 249 億元)的三大分部之一，按收入計，於 2021 年約佔中國健康洞察解決方案整體的 32.9%(其中就收入而言，中康控股排名第五)。中國醫療產品及渠道分部及健康洞察解決方案市場相對分散，而按 2021 年的收入計，中康控股分別約佔市場份額的 3.9% 及 1.3%。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 50,000 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 04/07 3:00pm，第二輪截止時間為 05/07 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	177,750	202,073	324,166
其他(虧損)及收益	15,662	19,026	29,537
除稅前溢利	67,115	76,072	95,529
年度/期內溢利	54,379	65,329	71,978
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.87 - 2.14 港元		
2021 歷史市盈率	28.40 - 36.88 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	法國巴黎銀行		

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。

經輝立證券申請截止認購日期

07 月 04 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 5,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 12,500 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 37,500 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)

NEW電子帳單客戶優惠：申請 1 至 2 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	75,000,000 股
	公開發售：7,500,000 股
	配售：67,500,000 股
集資總額	\$522.0 百萬港元(HK\$6.96 計算)
集資淨額	\$395.4 百萬港元(HK\$6.16 計算)
市值	HK\$2,412 - 3,132 百萬港元
公開發售日	2022 年 06 月 28 日-2022 年 07 月 05 日
公開發售結果	07 月 11 日
孖展息率及計息日	0-1.68% (6 日息)
上市日	07 月 12 日
每手股數	500 股

主要風險因素

- 來自中康控股醫療產品製造商客戶的收入增長放緩或該等客戶對健康洞察解決方案的需求大幅減少；
- 中康控股的大數據及技術基建以及解決方案及產品的潛在設計或性能缺陷；
- 中康控股的合作藥店提供的原始數據未有作準確記錄、分類或同步處理；
- 未能維持及擴張中康控股的合作藥店網絡；
- 未能創新並適應大數據、人工智能及其他技術的快速發展。

集資用途

(百分比)

- 將用於升級及提升中康控股的 SaaS 產品(專注於智慧決策雲、智慧零售雲及智慧醫療雲)以及其營銷及推廣； 50.8%
- 將用於對中康控股的技術及數據倉庫進行進一步研發。 49.2%

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。