

高視醫療科技有限公司

Gaush Meditech Ltd

股份編號： 2407 主板

公開發售價

HK\$ 51.40

眼科醫療器械

背景/業務

根據弗若斯特沙利文的資料，按 2021 年的收入計算，高視醫療是中國眼科醫療器械市場(由海外競爭者主導且競爭激烈)最大的國內參與者及總計第四大參與者，市場份額為 6.7%。憑藉逾 20 年的業績記錄，高視醫療經銷廣泛的眼科醫療設備及耗材，亦向最終客戶提供相關技術服務。根據弗若斯特沙利文的資料，高視醫療的產品組合涵蓋用於診斷、治療或手術的眼科醫療器械，且覆蓋所有七個眼科亞專科。截至最後實際可行日期，中國超過 4,000 家最終客戶(包括中國逾 1,200 家三級醫院及 1,500 家二級醫院，覆蓋中國所有省級行政區域)已採購高視醫療的產品及售後服務。高視醫療的產品組合包括高視醫療品牌夥伴的經銷產品以及高視醫療開發及製造的自有產品。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 9,000 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 02/12 3:00pm，第二輪截止時間為 05/12 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	1,106,655	962,075	1,298,218
其他(虧損)及收益	14,615	36,445	77,900
除稅前利潤/虧損	2,149	149,155	(137,964)
年度/期內利潤及(虧損)	(38,026)	98,538	(191,571)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.75港元		
2021 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根士丹利、海通國際		

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司

經輝立證券申請截止認購日期

12 月 02 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 900 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 1,500 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 3,500 股或以下，9 成孖展，免息只需\$138 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	13,068,600 股
公開發售	1,307,000 股
配售	11,761,600 股
集資總額	\$671.7 百萬港元(HK\$51.40 計算)
集資淨額	\$283.1 百萬港元(HK\$51.40 計算)
市值	HK\$7,603.9 百萬港元
公開發售日	2022 年 11 月 30 日-2022 年 12 月 05 日
公開發售結果	12 月 09 日
孖展息率及計息日	0-3.98 % (4 日息)
上市日	12 月 12 日
每手股數	100 股

主要風險因素

1. 高視醫療的成功與高視醫療維持及吸引品牌夥伴的能力以及品牌夥伴和其經銷產品的成功息息相關；
2. 倘高視醫療的自有品牌或品牌夥伴的品牌名稱的聲譽及認可度受損，可能對高視醫療的業務營運及前景造成重大不利影響；
3. 高視醫療錄得重大金額的商譽。倘高視醫療釐定商譽經已減值，高視醫療的經營業績及財務狀況或會受到不利影響。

集資用途 (百分比)

- | | |
|---------------------------------|-------|
| 1. 將用於改善高視醫療的研發能力及加速商業化高視醫療的專利； | 38.2% |
| 2. 將用於改善高視醫療的產能及增強高視醫療的製造能力； | 29% |
| 3. 將用於擴展高視醫療的銷售及營銷； | 9.5% |
| 4. 將用於作高視醫療的營運資金及一般企業用途； | 10.6% |
| 5. 將用於償還高視醫療的計息借款。 | 12.7% |

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。