梅斯健康控股有限公司
MedSci Healthcare Holdings Limited

股份編號： 2415 主板

公開發售價
HK$ 9.10-10.16

醫藥及醫療器械

背景/業務

梅斯健康運營中國在線專業醫師平台。截至 2022 年 12 月 31 日，梅斯健康的平台擁有約 2.9 百萬名註冊醫師用戶，且梅斯健康於 2022 年的平均每月活躍用戶達約 2.7 百萬人。梅斯健康的梅斯醫學平台亦具有高比例的副主任醫師及以上職稱的資深醫師。截至 2021 年 12 月 31 日，根據國家衛健委最新刊發資料，梅斯健康的梅斯醫學平台上具有副主任醫師及以上職稱的註冊醫師用戶總數佔中國取得副主任醫師及以上職稱的醫師總數的 67.1%。梅斯健康的梅斯醫學平台可通過網站、移動應用程序、微信小程序及微信公眾號等多個渠道訪問。雖然梅斯醫學平台的主要功能由梅斯健康自主開發，但是第三方（主要為製藥及醫療器械公司）亦提供輔助支持。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 40,000 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 19/04 3:00pm，第二輪截止時間為 20/04 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	2022
收益	215,854	297,731	348,950
其他（虧損）及收益	4,411	7,918	13,792
除稅前溢利	33,173	(147,058)	(96,292)
年度／期內溢利	28,914	(151,030)	(99,881)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.03 - 2.14港元		
2022 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司、麥格理		

經輝立証券申請截止認購日期

04 月 19 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 4,500 股或以下，十成孖展，免息只需$38 手續費，認購 9,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手續費，認購 10,000 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 至 3 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	66,789,000 股 公開發售: 6,679,000 股 配售: 60,110,000 股
集資總額	$678.6 百萬港元(HK$10.16 計算)
集資淨額	$566.1 百萬港元(HK$9.63 計算)
市值	HK$5,525 - 6,169 百萬港元
公開發售日	2023 年 04 月 17 日-2023 年 04 月 20 日
公開發售結果	04 月 26 日
孖展息率及計息日	0-3.48% (6 日息)
上市日	04 月 27 日
每手股數	250 股

主要風險因素

1. 梅斯健康的梅斯醫學平台未能獲得盈利可能對梅斯健康的業務產生重大不利影響；
2. 倘梅斯健康品牌名稱的聲譽及知名度受損或不能鞏固用戶對梅斯健康平台的信任，則可能對梅斯健康的業務營運造成重大不利影響；
3. 梅斯健康的醫師平台解決方案及 RWS 解決方案依賴醫師、製藥及醫療器械公司、醫院以及其他輔助人員的診斷及研究活動更新並豐富醫療數據。梅斯健康無法保證該等數據是否準確、優質和及時。

集資用途 (百分比)

1.	將用於業務擴張；	45%
2.	將用於進一步的技術開發以加強梅斯健康的技術與數據能力；	35%
3.	將用於梅斯健康的潛在投資及收購或與能夠與梅斯健康業務產生協同效應的公司建立戰略聯盟；	15%
4.	將用作營運資金及一般企業用途。	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。