美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司
CONCORD HEALTHCARE GROUP CO., LTD.

股份編號： 2453 主板

公開發售價
HK$ 14.10-16.40

醫療及醫用設備

背景/業務

美中嘉和為中國一家腫瘤醫療服務提供商，為癌症患者及第三方醫療機構提供服務。按 2022 年的收入計，美中嘉和於中國民營腫瘤醫療服務市場所佔市場份額為 0.5%。美中嘉和通過自營醫療機構及第三方醫療機構通過醫用設備、軟件及相關服務為癌症患者服務。於美中嘉和的自營醫療機構，美中嘉和憑藉多學科團隊專家及以精準放療為特色的診療能力，為癌症患者提供全方位的腫瘤醫療服務。截至最後實際可行日期，美中嘉和於廣州、上海及大同擁有六家運營中的自營醫療機構，包括兩家腫瘤醫院、三家門診中心(或診所)及一家影像診斷中心及一家互聯網醫院。美中嘉和預期廣州醫院將於 2024 年開始運營其質子中心並提供質子治療服務。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 30,000 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 03/01 3:00pm，第二輪截止時間為 04/01 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	166,321	470,505	472,170
其他（虧損）及收益	(11,806)	(7,788)	85,449
除稅前虧損	(597,809)	(836,337)	(647,170)
年度／期內虧損	(591,341)	(831,133)	(637,222)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.74 - 2.86港元		
2022 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司、海通國際		

經輝立証券申請截止認購日期

01 月 03 日〔一〕下午 3:00

全數付款客戶：一律$0 手續費
孖展融資: $88 手續費
NEW 認購 3,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$28 手續費，認購 6,000 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$88 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，9 成孖展,免手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費$20)

基本資料

發行股數	39,420,200 股 H 股 公開發售: 3,942,200 股 H 股 配售: 35,478,000 股 H 股
集資總額	$646.5 百萬港元(HK$16.40 計算)
集資淨額	$503.1 百萬港元(HK$15.25 計算)
市值	HK$10,100.4 - 11,748.0 百萬港元
公開發售日	2023 年 12 月 29 日-2024 年 01 月 04 日
公開發售結果	01 月 05 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	01 月 09 日
每手股數	200 股

主要風險因素

1. 美中嘉和已產生淨虧損、經營活動所用現金淨額、流動負債淨額及虧絀總額，因而美中嘉和可能無法實現或維持盈利能力。；
2. 美中嘉和的債務及大額還款金額可能對美中嘉和的流動性及應對不利經濟及行業狀況的能力造成重大不利影響；
3. 美中嘉和的大部分收入來自於數量有限的企業客戶，且美中嘉和的貿易應收款項亦集中於少數企業客戶；
4. 倘美中嘉和未能招聘和挽留足夠數量的有資質醫生及其他醫療專業人員，則美中嘉和的業務和經營業績或會受到重大不利影響。

集資用途 (百分比)

1.	將用於償還部分計息銀行貸款；	59.4%
2.	將用於擴建美中嘉和的醫療機構並升級設備基礎設施，以提高美中嘉和的服務能力和質量；	30.6%
3.	將用作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。