

訊飛醫療科技股份有限公司

XUNFEI HEALTHCARE TECHNOLOGY CO., LTD.

股份編號： 2506 主板

公開發售價

HK\$ 82.80

醫療及保健

背景/業務

訊飛醫療是一家人工智能賦能的醫療解決方案提供商，提供的產品及解決方案支持從健康風險預警、早篩、輔助診斷及治療以及治療效果評估到診後管理與慢病管理的多種醫療服務。具體而言，訊飛醫療提供(i)基層醫療服務，以協助基層醫療機構的醫生提高服務能力，令區域管理機構實現更有效的監控；(ii)醫院服務，以提高等級醫院及醫生的診療效率；(iii)患者服務，以提高患者享受醫療服務的便利程度及質量；及(iv)區域醫療解決方案。根據弗若斯特沙利文的資料，訊飛醫療 2023 年的收入規模在中國醫療人工智能行業中排名第一，市場份額為 5.9%。科大訊飛（一家專注於核心人工智能技術研究的領先人工智能公司）為訊飛醫療的控股股東。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 5,000 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 20/12 3:00pm，第二輪截止時間為 23/12 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2021	2022	2023
收益	372,452	471,860	556,125
其他(虧損)及收益	(350)	2,705	734
除稅前虧損	(110,970)	(244,100)	(186,915)
年度/期內虧損	(89,401)	(208,595)	(154,224)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	6.87港元		
2023 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	華泰國際、廣發證券(香港)、建銀國際		

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。

經輝立證券申請截止認購日期

12 月 20 日(五)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 500 股或以下，9 成孖展，免息只需\$28 手續費，認購 1,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 2,000 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)

基本資料

發行股數	7,035,550 股 H 股 公開發售: 703,600 股 H 股 配售: 6,331,950 股 H 股
集資總額	\$582.5 百萬港元(HK\$82.80 計算)
集資淨額	\$507.1 百萬港元(HK\$82.80 計算)
市值	HK\$10,008.7 百萬港元
公開發售日	2024 年 12 月 18 日-2024 年 12 月 23 日
公開發售結果	12 月 27 日
孖展息率及計息日	N/A % (1 日息)
上市日	12 月 30 日
每手股數	50 股

主要風險因素

- 倘訊飛醫療不能持續改進技術並提供能滿足客戶需求的解決方案，訊飛醫療的業務、財務狀況及前景可能會受到重大不利影響；
- 訊飛醫療面臨與客戶延遲付款有關的信貸風險。如嚴重延遲支付應收款項，可能對訊飛醫療的經營業績造成重大不利影響；
- 中國的醫療人工智能行業受制於大量不斷演變的監管規定。違反規定或規定變動或會對訊飛醫療的業務及前景有重大不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---------------------------------|-------|
| 1. 將用於投資研發； | 32.4% |
| 2. 將用於通過升級現有產品及開發新產品進一步豐富產品及服務； | 26.6% |
| 3. 將用於加強商業化能力並擴展訊飛醫療的服務網絡； | 24.7% |
| 4. 將用於收購可能與訊飛醫療現有產能產生協同效應的公司； | 6.4% |
| 5. 將用於營運資金及一般企業用途。 | 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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司