

**新股發售**

輝立暗盤交易

買入佣金為0
輝立證券集團 50
 Phillip Securities Group
免平台費

杭州德適生物科技股份有限公司

Hangzhou Diagens Biotechnology Co., Ltd.

股份代號： 2526 主板

公開發售價

HK\$95.6–112.5**生物科技****回撥機制 B：公開認購 10.0% 份額（無強制回撥）**

背景/業務

杭州德適生物科技是一家專注於開發醫學影像產品及服務的醫療器械公司，成立於 2016 年，並根據上市規則第十八 A 章申請於聯交所主板上市。公司已建立多元化產品組合，包括註冊階段核心產品 AI AutoVision®、商業化產品 AutoVision®、三款商業化醫療設備，以及多款試劑、耗材及技術許可服務。其核心產品 AI AutoVision® 為染色體核型輔助診斷軟件，主要應用於出生缺陷產前診斷及輔助生殖診斷，並已獲國家藥監局認定為「三類創新醫療器械」，進入綠色通道審批程序。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 4,500 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午十點（第一輪截止時間為 24/3 3:00pm，第二輪截止時間為時間為 25 /3 10:00am）。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2022	2025	2025
收益	52,844	70,352	111,616
其他（虧損）及收益	6,036	10,006	13,633
除稅前溢利	-56,156	-43,460	-110,113
年度／期內溢利	-56,116	-43,375	-36,649
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	10.57–12.03 港元		
2024 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	華泰國際		

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。

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

3 月 25 日（三）上午 10:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

NEW 9 成孖展 電子帳單客戶優惠：

- 認購 50 股股，免利息及手續費
- 認購 100-400 股股，免息只需\$28 手續費
- 認購 450-800 股股，免息只需\$68 手續費
- 認購 HK\$10 萬以上認購金額手續費一律\$88 (*非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	7,999,200 股 H 股 公開發售: 799,950 股 H 股 配售: 7,199,250 股 H 股
集資總額	\$764.7-899.9 百萬港元
集資淨額	\$762.9 百萬港元(按中位價估計)
市值	HK\$8,496.9-9,998.9 百萬港元
公開發售日	2026 年 3 月 20 日- 2026 年 3 月 25 日
公開發售結果	3 月 26 日
孖展息率及計息	0% (1 日息)
上市日	3 月 30 日
每手股數	50 股

主要風險因素

1. 未來增長取決於核心產品及候選產品能否成功開發及商業化
2. 產品開發過程耗時且成本高昂，結果存在不確定因素
3. 在招募受試者或獲取檢測樣本時遇到困難，臨床開發活動可能延誤

集資用途

(百**分比)**

1. 將分配至核心產品 AI AutoVision®的研發及商業化	49.0%
2. 將分配至其他醫學影像軟件候選產品及醫療器械的研發	10.0%
3. 將分配至加強 iMedImage®基座模型及人工智能技術以及技術許可業務	20.0%
4. 將分配至加強中國商業化能力及市場滲透	8.0%
5. 將分配至擴大全球市場業務	5.00%
6. 將分配至尋求醫療價值鏈上下游戰略合作及投資機遇	8.00%

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。