

浙江太美醫療科技股份有限公司

Zhejiang Taimei Medical Technology Co., Ltd.

股份編號： 2576 主板

公開發售價

HK\$ 10.00-13.00

醫藥及醫療器械

背景/業務

根據灼識諮詢的資料，按 2023 年的收入計算，太美醫療科技是中國醫藥及醫療器械研發和營銷領域最大的數字化解決方案供應商，市場份額為 5.9%。太美醫療科技為醫藥及醫療器械行業的產業鏈各方設計並提供特定的軟件及數字化服務。截至 2024 年 3 月 31 日，太美醫療科技已為 1,400 多家醫藥企業，及 CRO 提供服務，覆蓋全球 25 大醫藥企業中的 21 家及中國醫藥創新企業 100 強中的 90 家。憑藉太美醫療科技的數字化協作平台 TrialOS 及 PharmaOS，太美醫療科技主要提供雲端軟件及數字化服務，以促進客戶的醫藥及醫療器械研發和營銷活動。太美醫療科技的客戶主要包括醫藥及醫療器械公司以及受託研究機構（「CRO」）等第三方服務供應商及臨床研究機構。

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 02/10 3:00pm，第二輪截止時間為 03/10 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	466,181	549,215	573,137
其他(虧損)及收益	11,146	58,899	11,277
除所得稅前虧損	(479,605)	(422,581)	(356,364)
年度/期內虧損	(479,611)	(422,581)	(356,379)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.02 - 2.13 港元		
2023 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根士丹利、中金公司		

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

10 月 02 日(三) 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 7,000 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	22,416,600 股 H 股
公開發售	2,241,800 股 H 股
配售	20,174,800 股 H 股
集資總額	\$291.4 百萬港元(HK\$13.00 計算)
集資淨額	\$185.7 百萬港元(HK\$11.50 計算)
市值	HK\$5,604.2 - 7,285.4 百萬港元
公開發售日	2024 年 09 月 27 日-2024 年 10 月 03 日
公開發售結果	10 月 07 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	10 月 08 日
每手股數	200 股

主要風險因素

1. 太美醫療科技過往曾產生虧損淨額及經營活動所用現金流量淨額，且於可預見未來可能無法實現盈利能力或擁有經營現金流入淨額；
2. 太美醫療科技運營所在行業屬於新興且持續變化的行業，運營歷史有限，且太美醫療科技的過往財務及運營表現未必代表未來表現；
3. 太美醫療科技依賴面臨安全風險的信息技術。

集資用途

(百分比)

1. 將用於優化並升級 TrialOS 平台及 PharmaOS 平台及其各自的雲端軟件及數字化服務； 35%
2. 將用於提升太美醫療科技的核心技術及研發能力； 30%
3. 將用於強化銷售及營銷能力； 10%
4. 將用於選擇性地尋求太美醫療科技認為將能擴充太美醫療科技現有產品及服務品類； 15%
5. 將用作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。