

佰澤醫療集團

Bayzed Health Group Inc

股份代號: 2609 主板

公開發售價

HK\$ 4.22-6.75

醫療及保健

背景/業務

佰澤醫療是中國從事投資及提供醫療相關服務的腫瘤醫療集團。截至最後實際可行日期，佰澤醫療通過於六家民營營利性醫院的直接股權所有權及兩家民營非營利性醫院的管理權，在北京、天津、山西省、安徽省及河南省運營和管理八家醫院，專注於提供腫瘤全週期醫療服務。於業績記錄期間，佰澤醫療的收入主要來自以下各項：(i)經營佰澤醫療自有的六家民營營利性醫院，提供包括腫瘤全週期醫療服務在內的醫療服務；(ii)管理及運營佰澤醫療體系內的醫院中的兩家民營非營利性醫院並從中收取管理費；及(iii)供應藥品、醫療設備及耗材。佰澤醫療專注於腫瘤全週期醫療服務，並將其作為佰澤醫療業務運營的核心部分，預期未來此趨勢將會延續。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 75,000 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 17/06 3:00pm，第二輪截止時間為 18/06 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2022	2023	2024
收益	802,652	1,072,173	1,188,846
其他(虧損)及收益	5,025	5,181	4,971
除稅前(虧損)/利潤	(62,524)	(4,610)	13,312
年度/期內虧損	(75,515)	(24,406)	(3,557)
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	0.59 - 0.84 港元		
2024 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	招銀國際		

經輝立證券申請截止認購日期

06 月 18 日(三) 上午 9:30

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 600-1,200 股，免利息及手續費
 - 認購 1,800-6,000 股，免息只需\$28 手續費
 - 認購 9,000-12,000 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	133,105,800 股
公開發售:	13,311,000 股
配售:	119,794,800 股
集資總額	\$898.5 百萬港元(HK\$6.75 計算)
集資淨額	\$623.6 百萬港元(HK\$5.49 計算)
市值	HK\$5,563.9 - 8,899.7 百萬港元
公開發售日	2025 年 06 月 13 日-2025 年 06 月 18 日
公開發售結果	06 月 19 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	06 月 23 日
每手股數	600 股

主要風險因素

- 佰澤醫療體系內的醫院面臨其經營所在市場的激烈競爭，倘若這些醫院未能成功與新加入或現有競爭對手競爭，則佰澤醫療的業務、財務狀況及經營業績可能受到影響；
- 佰澤醫療可能無法識別、把握或運用新醫院的擴張機會，並且所收購的業務可能附有未知或或然的法律責任，這可能對佰澤醫療的業務、經營業績、財務狀況及前景造成影響。

集資用途 (百分比)

1.	將用於持續強化佰澤醫療的腫瘤全週期醫療服務；	35.7%
2.	將用於在有適當機會出現時在符合以下標準的新市場收購醫院；	30.6%
3.	將用於擴展醫院管理業務；	15.3%
4.	將用於升級佰澤醫療的信息技術基礎設施及系統，以提升醫療服務提供能力以及運營及管理效率；	10.2%
5.	將用作營運資金及一般企業用途。	8.1%

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係的衍生金融工具等。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