

武漢大眾口腔醫療股份有限公司

Wuhan Dazhong Dental Medical Co., Ltd.

股份代號： 2651 主板

公開發售價

HK\$ 20-21.4

保健護理服務

背景/業務

武漢大眾口腔是華中地區以湖北省及湖南省為重點的民營口腔醫療服務提供商，在這個蓬勃發展的市場以直營連鎖模式經營一個不斷擴大的口腔醫療服務網絡。根據弗若斯特沙利文的資料，按 2024 年所得收入計，是華中地區以湖北省及湖南省為重點的民營口在華中地區所有民營口腔醫療服務提供商中居第一位，佔市場份額約 2.4%。多年來，我們的口腔醫療服務戰略性地聚焦於滿足大眾市場需求，在人口稠密的華中地區保持強大的影響力。

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四十五分（第一輪截止時間為 03/07 3:00pm，第二輪截止時間為 04/07 9:45am）。

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	409,444	441,841	407,083
其他（虧損）及收益	7,541	4,464	5,414
除稅前溢利	63,506	78,908	70,817
年度／期內溢利	56,450	67,038	62,500
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	4.85-5.15 港元		
2024 歷史市盈率	14.54-15.55 倍		
保薦人／牽頭經辦人	海通國際		

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。

經輝立證券申請截止認購日期

07 月 04 日 (五) 上午 9:45

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 100-300 股，免利息及手續費
 - 認購 400-2,000 股，免息只需\$28 手續費
 - 認購 2,500-4,500 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	10,861,800 股 H 股
公開發售	1,086,200 股 H 股
配售	9,775,600 股 H 股
集資總額	\$232.4 百萬港元(HK\$21.4 計算)
集資淨額	\$185.5 百萬港元(HK\$20.7 計算)
H 股市值	HK\$340.5- 364.4 百萬港元
公開發售日	2025 年 06 月 30 日-2025 年 07 月 04 日
公開發售結果	07 月 07 日
孖展息率及計息日	0% (3 日息)
上市日	07 月 09 日
每手股數	100 股

主要風險因素

1. 行業近年高度競爭、增長放緩及經歷波動；
2. 經營行業受嚴格監管，須承擔持續的合規成本；
3. 集中採購政策可能影響口腔種植服務定價；
4. 基本醫療保險制度下的監管定價管制措施可能影響醫保定點醫療機構提供的口腔醫療服務的定價。

集資用途

(百分比)

1. 將用作於武漢及其他華中地區城市建立新口腔醫療機構； 35%
2. 將用作收購口腔醫療機構； 25%
3. 將用作升級及翻新現有口腔醫療機構； 10%
4. 將用作優化信息技術基礎設施及信息技術系統。； 10%
5. 將用作發展醫療專業團隊以進一步支持口腔醫療服務網絡的持續增長； 10%
6. 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。