

## 深圳市精鋒醫療科技股份有限公司

Shenzhen Edge Medical Co., Ltd.

股份代號: **2675** 主板

公開發售價

HK \$43.24

醫療器械 / 生物科技

回撥機制 B:公開認購 10%份額(無強制回撥)

### 背景/業務

精鋒醫療成立於 2017 年，是中國手術機器人領域的公司，專注設計、開發及製造微創與無創手術機器人，核心產品包括精鋒®多孔腔鏡手術機器人（MP1000/MP2000 系列、MP1000 Plus）及精鋒®單孔腔鏡手術機器人（SP1000），並獲國家藥監局批准，支援泌尿科、婦科、普外科及胸外科等多科室應用；另有非核心產品精鋒®支氣管鏡機器人（CP1000）。公司在中國率先商業化多孔與單孔機器人，並取得歐盟 CE 認證，逐步拓展海外市場。公司研發、臨床、製造與商業化能力協同，建立培訓中心網絡，推動機器人輔助手術滲透。

### 請點擊此參閱招股文件

**NEW** 認購 20,000 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 02/01 3:00pm，第二輪截止時間為時間為 05 /01 10:00am）。

### 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2023	2024
收益	48,042	159,994
其他（虧損）及收益	18,586	44,179
除稅前溢利	-212,869	-218,509
年度／期內溢利	-212,869	-218,509
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	6.30 港元	
2024 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根士丹利、廣發證券	

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。

### 經輝立證券申請截止認購日期

**1 月 05 日（一）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 100-200 股，免利息及手續費
  - 認購 300-1,000 股，免息只需\$28 手續費
  - 認購 1,500-2,000 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	27,722,200 股 H 股
公開發售: 2,772,300 股 H 股	
配售: 24,949,900 股 H 股	
集資總額	\$1,198.7 百萬港元
集資淨額	\$ 1,116.6 百萬港元
市值	HK\$ \$16,765 百萬港元
公開發售日	2025 年 12 月 30 日- 2026 年 01 月 05 日
公開發售結果	01 月 06 日
孖展息率及計息日	0 % (1 日息)
上市日	1 月 8 日
每手股數	100 股

### 主要風險因素

1. 精鋒醫療倘生產設施遭到損害、破壞或生產中斷，可能延誤開發或商業化進程
2. 精鋒醫療倘產品或在研產品未達法律規定質量標準，業務及聲譽可能受損並不利收入及盈利能力
3. 精鋒醫療面臨手術機器人市場激烈競爭，競品或更早完成臨床試驗或商業化
4. 精鋒醫療在海外商業化經驗有限，如未能建立足夠銷售營銷能力，或不利市場拓展與收入

### 集資用途 (百分比)

1. 將分配至核心產品的進行中和規劃中的研發。	42.00%
2. 將用於精鋒醫療核心產品的商業化	20.00%
3. 將用於擴大產能。	10.00%
4. 將分配至其他產品和在研產品。	8.00%
5. 將用於手術機器人行業及相關領域的潛在策略收購、投資或合作。	10.00%
6. 將用於營運資金及一般企業用途。	10.00%

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司