

海吉亞醫療控股有限公司

Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited

股份編號： 6078 主板

公開發售價

HK\$ 17.00-18.50

保健及醫療服務

背景/業務

根據弗若斯特沙利文的資料，按(i)二零一九年放療相關服務產生的收入；及(ii)旗下醫院及合作夥伴的放療中心截至二零一九年十二月三十一日所裝置的放療設備數目計，海吉亞醫療是中國最大的腫瘤醫療集團。中國是一個龐大且快速增長的腫瘤醫療服務市場。自二零零九年展開業務以來，海吉亞醫療通過內生性增長、戰略收購及與醫院合作夥伴合作，建立覆蓋全國以腫瘤科為核心的醫院及放療中心網絡。截至最後實際可行日期，海吉亞醫療通過直接股權所有權或管理權，經營或管理十家以腫瘤科為核心的醫院網絡，遍佈中國六個省的七個城市。此外，海吉亞醫療現時向位於中國九個省的 15 家醫院合作夥伴(包括海吉亞醫療的托管醫院)就其放療中心提供服務。

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九點半(第一輪截止時間為 06/18 3:00pm，第二輪截止時間為 06/19 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2017	2018	2019
收益	596,480	766,142	1,085,826
其他(虧損)及收益	7,524	(2,988)	(9,117)
除稅前溢利	(24,739)	27,263	79,320
年度/期內溢利	(46,510)	2,418	39,767
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	5.67 - 5.96 港元		
2019 歷史市盈率	46.64 - 50.75 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根士丹利、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。

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

06 月 18 日(四) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

NEW認購 5,000 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 \$100 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 2 手十成孖展，免按金、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	120,000,000 股
公開發售	12,000,000 股
配售	108,000,000 股
集資總額	\$2,220.0 百萬港元(HK\$18.50 計算)
集資淨額	\$1,985.8 百萬港元(HK\$17.75 計算)
市值	HK\$10,200 - 11,100 百萬港元
公開發售日	2020 年 06 月 16 日-2020 年 06 月 19 日
公開發售結果	06 月 26 日
孖展息率及計息日	2.18% (7 日息)
上市日	06 月 29 日
每手股數	200 股

主要風險因素

- 中國醫療服務行業的監管制度，特別是醫療改革政策的變動，對海吉亞醫療業務的營運及未來發展可能造成重大不利影響；
- 海吉亞醫療旗下醫院於營業過程中有可能成為病人投訴、索償及法律程序的對象，這可能會帶來成本，並對海吉亞醫療的品牌形象、聲譽及經營業績造成重大不利影響；

集資用途

(百分比)

- 將用於單縣海吉亞醫院、重慶海吉亞醫院及成武海吉亞醫院(均屬海吉亞醫療的自有營利性醫院)的升級，並在聊城、德州、蘇州及龍岩設立新醫院； 60%
- 將用於在合適機遇到來時，在人口龐大、對腫瘤醫療服務需求相對較高的新市場中收購醫院； 30%
- 將用於信息技術系統的升級； 5%
- 將用於營運資金及一般企業用途。 5%

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。