

方舟健客控股有限公司

Fangzhou Inc.

股份編號： 6086 主板

公開發售價

HK\$ 7.60-8.36

醫療及保健

背景/業務

根據灼識諮詢的資料，方舟健客以 2023 年平均月活躍用戶計是中國最大的線上慢病管理平台。方舟健客開展的業務專注於慢病管理，以滿足慢病(如高血壓、心血管及慢性呼吸系統疾病)患者的需求。依託方舟健客的慢病管理平台，方舟健客致力於為不斷增長的慢病患者提供定制醫療護理及精準醫藥，目標為將服務推廣至更廣泛的疾病領域。方舟健客的綜合醫療服務包括由註冊醫生及自有醫療專業人員通過方舟健客的醫院到家(「H2H」)服務平台進行的覆診及電子處方服務。方舟健客亦提供線上零售藥店服務，直接為客戶提供廣泛的藥品及保健品。方舟健客的綜合醫療服務及線上零售藥店服務由方舟健客的慢病管理服務中心及穩固的藥品供應鏈提供支援。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 50,000 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 03/07 3:00pm，第二輪截止時間為 04/07 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	1,758,673	2,204,303	2,434,308
其他(虧損)及收益	33,005	(134,188)	(23,915)
除稅前虧損	(303,950)	(383,289)	(196,711)
年度/期內虧損	(303,989)	(383,302)	(196,788)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.11 - 0.12 港元		
2023 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	花旗、農銀國際		

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

07 月 03 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 5,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$28 手續費，認購 10,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 20,000 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 2 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	23,800,000 股
公開發售: 2,380,000 股	
配售: 21,420,000 股	
集資總額	\$199.0 百萬港元(HK\$8.36 計算)
集資淨額	\$63.07 百萬港元(HK\$7.98 計算)
市值	HK\$10,186.03 - 11,204.64 百萬港元
公開發售日	2024 年 06 月 28 日-2024 年 07 月 04 日
公開發售結果	07 月 08 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	07 月 09 日
每手股數	500 股

主要風險因素

- 維持客戶對方舟健客的健客平台的信任對方舟健客的成功至關重要，未能如此行事可能會損害方舟健客的聲譽及品牌；
- 方舟健客過去曾錄得淨虧損及負經營現金流。方舟健客無法保證未來的盈利能力；
- 方舟健客可能無法吸引或留住足夠的用戶或註冊醫生使用方舟健客的平台；
- 倘方舟健客未能跟上大數據分析、人工智能及其他技術的快速變化，方舟健客未來的成功可能會受到不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---|-------|
| 1. 將用於拓展業務； | 67.4% |
| 2. 將用於研發活動； | 16% |
| 3. 將用於方舟健客對線上慢病管理行業價值鏈中的其他利益相關者的潛在投資和收購或戰略聯盟； | 11.6% |
| 4. 將用作方舟健客的運營資金和一般公司用途。 | 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。