

美因基因有限公司

Mega Genomics Limited

股份編號： 6667 主板

公開發售價

HK\$ 18.00-22.00

體檢及醫療保健

背景/業務

美因基因是中國領先的基因檢測平台公司，專注於消費級基因檢測及癌症篩查服務。截至 2021 年 12 月 31 日，自 2016 年成立以來，美因基因進行了超過 12 百萬次基因檢測，2020 年平均每月進行逾 246,000 次檢測。根據弗若斯特沙利文的資料，按累計已進行檢測量計，美因基因為中國最大的消費級基因檢測平台。同時，根據弗若斯特沙利文的資料，按 2020 年已進行檢測數量計，美因基因的市場份額超過 60%，按同年收入計，美因基因的市場份額則為 34.2%，美因基因是中國規模最大的癌症篩查基因檢測平台。美因基因的消費級基因檢測服務提供全方位的基因檢測服務，涵蓋多個專業領域，包括營養與代謝、癌症風險評估、藥物遺傳學檢測及傳染病檢測。

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 14/06 3:00pm，第二輪截止時間為 15/06 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2019	2020	2021
收益	123,700	203,220	237,185
其他(虧損)及收益	14,524	3,680	14,265
除稅前利潤	38,292	94,903	95,882
年度/期內利潤	29,691	79,097	79,015
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	4.29 - 4.48 港元		
2021 歷史市盈率	46.51 - 57.33 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中信建投國際		

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

06 月 14 日(二) 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 2,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 4,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 9,000 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	11,961,800 股
公開發售	1,196,200 股
配售	10,765,600 股
集資總額	\$263.2 百萬港元(HK\$22.00 計算)
集資淨額	\$190.1 百萬港元(HK\$20.00 計算)
市值	HK\$4,300 - 5,300 百萬港元
公開發售日	2022 年 06 月 10 日-2022 年 06 月 15 日
公開發售結果	06 月 21 日
孖展息率及計息日	0-1.68% (6 日息)
上市日	06 月 22 日
每手股數	200 股

主要風險因素

- 於檢測及生產質量控制中的失敗或會對美因基因的經營業績、聲譽及業務造成不利影響；
- 倘美因基因無法維持、擴展或多樣化客戶群，或維持或提升美因基因的業務及產品的需求，美因基因的業務及前景可能會受到不利影響；
- 美因基因的業務面臨競爭，可能會對美因基因的經營業績產生不利影響。

集資用途 (百分比)

- 將用於消費級基因檢測及癌症篩查服務及產品的銷售、營銷及商業化； 30%
- 將投資於研發美因基因的業務及產品； 25%
- 將用於增加或擴大檢測能力及產能； 20%
- 將用於通過投資或收購與美因基因現有業務互補及協同的具吸引力的技術或檢測相關公司，為美因基因在整個行業價值鏈的擴張提供資金； 15%
- 將用於營運資金及其他用途。 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。