

百德醫療投資控股有限公司

Better Medical Investment Holdings Limited

股份編號： 6678 主板

公開發售價

HK\$ 1.40-1.72

醫療器械及服務

背景/業務

百德醫療為中國領先的用於腫瘤微創治療的微波消融醫療器械的開發商及提供商之一。百德醫療專有的微波消融醫療器械用於治療在中國發病率不斷上升的良性腫瘤及惡性腫瘤。根據弗若斯特沙利文資料，按 2021 年微波消融針的銷售收入及銷量計，百德醫療是中國治療甲狀腺結節及乳腺結節的微波消融醫療器械第一大供應商。此外，就 2021 年的銷售收入而言，百德醫療為中國第三大微波消融醫療器械供應商。根據弗若斯特沙利文資料，百德醫療為中國首家專門用於治療甲狀腺結節的專有微波消融醫療器械並成功註冊為第三類醫療器械的公司。於最後可行日期，百德醫療專門用於肝癌及甲狀腺結節的微波消融醫療器械已取得第三類醫療器械註冊證。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 200,000 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 26/09 3:00pm，第二輪截止時間為 27/09 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	85,029	118,287	188,664
其他(虧損)及收益	5,547	5,568	10,326
除稅前溢利/(虧損)	(40,718)	62,527	90,940
年度/期內溢利/(虧損)	(49,661)	46,692	74,857
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.29 - 0.34 港元		
2021 歷史市盈率	26.96 - 33.12 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中銀國際、中泰國際		

經輝立證券申請截止認購日期

09 月 26 日(一) 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 20,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 60,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 100,000 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	248,000,000 股 公開發售：24,800,000 股 配售：223,200,000 股
集資總額	\$426.6 百萬港元(HK\$1.72 計算)
集資淨額	\$300.2 百萬港元(HK\$1.56 計算)
市值	HK\$2,240 - 2,752 百萬港元
公開發售日	2022 年 09 月 22 日-2022 年 09 月 27 日
公開發售結果	10 月 03 日
孖展息率及計息日	0-2.28% (6 日息)
上市日	10 月 05 日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

1. 百德醫療可能無法及時或根本無法取得、維持或重續百德醫療微波消融醫療器械商業化所需的監管備案及註冊證；
2. 百德醫療可能無法維持或重續百德醫療的業務和運營所需的所有許可證、執照和證書；
3. 百德醫療可能無法維持或重續與經銷商及客戶的關係，或無法維持百德醫療的銷售網絡。

集資用途

(百分比)

1. 將用作擴大及深化百德醫療的產品組合、升級百德醫療的醫療許可證及擴大百德醫療的研發團隊； 41%
2. 將用作選擇性尋求策略收購、投資或業務協同合作； 38%
3. 將用作透過設立海外辦事處擴大百德醫療在國外及新興市場的地位； 8%
4. 將用於購買自動化機械及設備以提高百德醫療的生產線的自動化水平； 3%
5. 將用作額外營運資金及其他一般公司用途。 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。

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該公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與該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。