

腦動極光醫療科技有限公司

BrainAurora Medical Technology Limited

股份編號： 6681 主板

公開發售價

HK\$ 3.22

醫療及保健

背景/業務

腦動極光成立於 2012 年。腦動極光的產品管線涵蓋由血管疾病、神經退行性疾病、精神疾病及兒童發育缺陷等誘發的廣泛的認知障礙的測評和干預。截至最後實際可行日期，腦動極光的核心產品 — 腦功能信息管理平台軟件系統（「系統」或「核心產品」）已就四種主要類型認知障礙的八種適應症實現商業化，且正在開發其他幾種認知障礙適應症。截至最後實際可行日期，腦動極光有另外三款產品已於中國獲得監管批准，另有一款產品已於歐盟獲得監管批准（即認知功能障礙治療軟件）以及六款候選產品處於臨床前和臨床開發或註冊過程的不同階段。腦動極光於我們獲得監管批准的司法管轄區就我們的產品及候選產品享有權利。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 100,000 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 02/01 3:00pm，第二輪截止時間為 03/01 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	2,299	11,291	67,200
其他（虧損）及收益	(3)	3,098	2,318
除稅前虧損	(697,838)	(502,461)	(359,116)
年度／期內虧損	(697,838)	(502,461)	(359,116)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.09 港元		
2023 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司、浦銀國際		

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

01 月 02 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 15,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$28 手續費，認購 30,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 60,000 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)

基本資料

發行股數	181,112,000 股 公開發售: 18,112,000 股 配售: 163,000,000 股
集資總額	\$583.2 百萬港元(HK\$3.22 計算)
集資淨額	\$501.3 百萬港元(HK\$3.22 計算)
市值	HK\$4,077.4 百萬港元
公開發售日	2024 年 12 月 30 日-2025 年 01 月 03 日
公開發售結果	01 月 07 日
孖展息率及計息日	N/A % (3 日息)
上市日	01 月 08 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

1. 數字療法行業發展迅速。倘腦動極光無法及時開發及推出在市場上有競爭力的新產品，腦動極光的經營業績可能會受到重大不利影響；
2. 腦動極光的算法及方法複雜，可能無法正常運行，這可能對經營業績造成不利影響。

集資用途

(百分比)

1. 將用於開展進一步研發活動、推進更多適應症的臨床試驗及推動核心產品系統的銷售及分銷活動； 40%
2. 將用於幫助國內更多醫院建立新認知中心； 16.5%
3. 將用於加強腦動極光的 AI 及相關技術能力； 15%
4. 將用於加快現有產品管線內外其他候選產品的研發及商業化進度； 5%
5. 將用於與學術機構及醫院合作的腦科學及數字療法研究中心； 15%
6. 將用作營運資金及一般公司用途。 8.5%

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司