

中智全球控股有限公司

IntelliCentrics Global Holdings Ltd.

股份編號： 6819 主板

公開發售價

HK\$ 5.32-7.19

醫療及保健

背景/業務

中智全球經營就醫療護理行業合規性及安保目的而設的資格認證平台，根據灼識諮詢，於二零一七年按付費會員人數及供應商資格認證收益，中智全球的平台於美國供應商資格認證市場中遙遙領先。中智全球的平台根據醫療場所的不同要求收集、處理及核實數據及資料，務求令有關數據及資料值得信賴，從而確定會員是否符合要求。中智全球於平台提供供應商資格認證解決方案及醫療資格認證解決方案，並擁有超過120,000名就該等解決方案向中智全球支付年費的會員，付費會員包括製藥、醫療器械及其他醫療護理供應商的代表以及包括醫生、護士及技術人員以及其他醫療護理從業員在內的醫務人員。中智全球目前並無向註冊醫療場所收費。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 60,000 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 20/03 3:00pm，第二輪截止時間為 21/03 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千美元)	2015	2016	2017
收益	30,135	30,834	31,399
其他(虧損)及收益	(1,591)	(395)	(987)
除稅前溢利	8,558	13,302	10,508
年度/期內溢利	4,818	7,009	7,812
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.65 - 0.98 港元		
2017 歷史市盈率	38.97 - 52.72 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中信里昂證券		

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，本公司及上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

03 月 20 日(三) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費
(非電子帳單:認購金額 100 萬以下另加行政費\$20)
孖展融資: \$100 手續費

NEW認購 10,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 25,000 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	80,900,000 股 公開發售: 8,090,000 股 配售: 72,810,000 股
集資總額	\$582 百萬港元(HK\$7.19 計算)
集資淨額	\$433.9 百萬港元(HK\$6.26 計算)
市值	HK\$2,390 - 3,233 百萬港元
公開發售日	2019 年 03 月 18 日-2019 年 03 月 21 日
公開發售結果	03 月 26 日
孖展息率及計息日	N/A % (5 日息)
上市日	03 月 27 日
每手股數	500 股

主要風險因素

- 維持會員及醫療場所對中智全球平台的信任的能力；
- 中智全球營運所在司法權區的醫療護理監管環境發生的意外變動；
- 中智全球的醫療資格認證解決方案已於近期推出但經營往績記錄有限；
- 中智全球的業務會生成、處理及儲存數據，而不正當使用或披露該等數據。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--|-------|
| 1. 將用作撥付能輔助現有市場份額、令解決方案及附加服務更多元化的潛在收購及戰略聯盟發展； | 8.8% |
| 2. 將用作銷售及營銷工作，主要用於未來三年宣傳中智全球新推出的醫療資格認證解決方案及在研解決方案； | 54.1% |
| 3. 將用作償還與重組有關的銀行融資本金額； | 27.1% |
| 4. 將用作營運資金及一般企業用途。 | 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。