

認購新股

十成孖展

3重優惠 0按金 • 0利息 • 0手續費<sup>#</sup>

\* 只適用於認購1至3手

# 非電子帳單客戶需收HKD 10手續費

## 上海昊海生物科技股份有限公司

Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.

股份編號： 6826 主板

公開發售價

HK\$ 48.50 – 59.00

## 醫療器械及服務

## 背景/業務

昊海是專注於研發、生產及銷售醫用可吸收生物材料的中國領先企業。醫用可吸收生物材料不具有毒性、在人體內可生物降解，且可用於多種適應症，主要用於各種普外科和專科手術。昊海策略性地專注於中國醫用可吸收生物材料市場的快速增長治療領域：骨科、防黏連及止血、眼科和創面護理及組織填充。

## 昊海的主要產品（按治療領域分類）

昊海目前生產及銷售14種生物醫藥產品，其中3種產品被國家藥監局列為藥品（包括2種化學藥品及1種生物製劑）及11種產品被國家藥監局列為三類醫療器械。昊海目前生產及銷售以下四個類別的產品。昊海所有產品均經國家藥監局批准及登記，並符合相關的企業、國家或行業標準。

## 財務狀況及預測

(截至12月31日止年度)

(人民幣千元)	2012	2013	2014
收益	303,065	401,088	515,940
其他（虧損）及收益	10,835	23,677	30,764
除稅前溢利	133,432	166,467	215,616
年度／期內溢利	113,942	141,521	183,582
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	16.12 – 18.75港元		
2014 歷史市盈率	33.82- 41.14倍		
推薦人/ 牽頭經辦人	UBS		

## 經輝立證券申請截止認購日期

04月22日（三）下午2:30

全數付款客戶：一律\$0手續費

孖展融資：一律\$100手續費

孖展融資：認購金額500萬或以上免手續費

**NEW**最新電子帳單客戶優惠：申請1至3手十成孖展，免按金、手續費及利息（非電子帳單客戶手續費\$10）

## 基本資料

發行股數	40,000,000股
公開發售	4,000,000股
配售	36,000,000股
集資淨額	\$2,042.1百萬港元(HK\$53.75計算)
H市值	HK\$1,940-2,360百萬港元
公開發售日	2015年04月20日-2015年04月23日
公開發售結果	04月29日
孖展息率及計息日	0.00 – 1.48% (6日息)
上市日	04月30日
每手股數	100股

## 主要風險因素

1. 昊海的成功取決於醫療器械、化學藥品及生物製劑市場的增長；
2. 昊海玻璃酸鈉注射液及rhEGF產品的零售價須受中國政府機關的價格管制規限；
3. 醫藥行業屬於受高度規範的行業；
4. 昊海依賴數量有限的主要產品的銷售。

## 集資用途

(百分比)

- |                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 1. 將用於建設新生產線；                   | 25% |
| 2. 將用於選擇性收購合適的生物醫藥或醫用生物材料公司或資產； | 25% |
| 3. 將用於購買新生產設備，以及改建及升；           | 18% |
| 4. 將用於資助在研產品的研發活動及臨床應用；         | 13% |
| 5. 將用於擴大昊海的銷售及營銷網絡；             | 9%  |
| 6. 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。
- 輝立將保留更改及取消之最終決定權。
- 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。

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司