

康灃生物科技（上海）股份有限公司

Cryofocus Medtech (Shanghai) Co., Ltd.

股份編號： 6922 主板

公開發售價

HK\$ 18.90

醫療器械及服務

背景/業務

康灃生物是一家成立於 2013 年的中國醫療器械公司，主要專注於微創介入冷凍治療領域。康灃生物擁有兩款核心產品，即膀胱冷凍消融系統及內鏡吻合夾。膀胱冷凍消融系統是中國獲批准商業化專門用於治療膀胱癌的冷凍治療器械。內鏡吻合夾是一種用於消化道軟組織閉合治療的吻合夾，其為中國獲批商業化的超級範圍夾之一。康灃生物打造了一個全面產品組合，主要專注於治療泌尿、心血管、呼吸及消化系統疾病。康灃生物的四款管線產品已獲國家藥監局或其省級對應機構認可為「創新醫療器械」。康灃生物分別擁有與膀胱冷凍消融系統及內鏡吻合夾直接相關的三項及八項重大專利及專利申請。康灃生物所有產品及在研產品均由康灃生物自主開發。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 25,000 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 20/12 3:00pm，第二輪截止時間為 21/12 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2020	2021
收益	9,054	22,426
其他(虧損)及收益	5,283	4,405
除稅前溢利	(159,333)	(126,497)
年度/期內溢利	(159,333)	(126,497)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.17 港元	
2021 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	花旗、華泰國際	

經輝立證券申請截止認購日期

12 月 20 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，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 5,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 10,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$138 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	11,110,000 股
公開發售	1,111,000 股
配售	9,999,000 股
集資總額	\$210.0 百萬港元(HK\$18.90 計算)
集資淨額	\$139.9 百萬港元(HK\$18.90 計算)
市值	HK\$4,519 百萬港元
公開發售日	2022 年 12 月 16 日-2022 年 12 月 21 日
公開發售結果	12 月 29 日
孖展息率及計息日	0-3.98% (8 日息)
上市日	12 月 30 日
每手股數	200 股

主要風險因素

1. 康灃生物未必能將市場上具競爭力的新產品商業化。例如，康灃生物可能無法成功商業化膀胱冷凍消融系統，原因為目前概無現有產品，且指引並無推薦使用冷凍消融療法治療非肌層浸潤性膀胱癌，亦可能需花費時間教育市場並獲得認可；
2. 康灃生物的未來發展在很大程度上取決於康灃生物能否成功開發在研產品以實現商業化；
3. 康灃生物自成立以來一直產生重大經營虧損，並可能會於可見未來繼續產生經營虧損。因此，鑒於醫療器械業務存在高風險。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--|-------|
| 1. 將用於研發活動、商業推廣及製造核心產品； | 73.9% |
| 2. 將用於心臟冷凍消融系統的研發活動、計劃商業推廣及製造； | 6.1% |
| 3. 將用於目前產品管線的其餘 14 項產品及在研產品的研發活動、註冊備案、計劃商業推廣及製造。 | 20% |

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上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與上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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司