

業聚醫療集團控股有限公司

OrbusNeich Medical Group Holdings Limited

股份編號： 6929 主板

公開發售價

HK\$ 8.80

醫療器械及服務

背景/業務

業聚醫療是一家專營經皮冠狀動脈介入治療(PCI)及經皮腔內血管成形術(PTA)手術介入器械的全球主要醫療器械製造商。PCI及PTA市場屬規模小且集中的專營市場。業聚醫療總部設於中國香港，業聚醫療的產品不但銷往全球逾70個國家和地區，業聚醫療也是唯一一家總部設在中國，且在包括日本、歐洲及美國在內的所有主要海外PCI球囊市場排名前六的公司。除PCI/PTA球囊外，業聚醫療亦專攻冠狀動脈支架產品，並積極將業聚醫療的業務擴展至神經血管介入及結構性心臟病領域。由於PCI/PTA手術的風險及成本較低，卻具有與手術治療類似的治療成功率，因此通常是治療冠狀動脈疾病/外周動脈疾病的首選。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 50,000 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 15/12 3:00pm，第二輪截止時間為 16/12 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千美元)	2019	2020	2021
收益	96,342	88,472	116,462
其他(虧損)及收益	338	904	(1,020)
除稅前利潤/(虧損)	7,507	7,255	(1,318)
年度/期內利潤/(虧損)	6,958	7,071	(4,444)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.84港元		
2021 歷史市盈率	N/A		
保薦人/牽頭經辦人	中金公司、建銀國際		

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。

經輝立證券申請截止認購日期

12月15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 5,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38手續費，認購 10,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 50,000 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	54,633,000 股
公開發售	5,464,000 股
配售	49,169,000 股
集資總額	\$480.8 百萬港元(HK\$8.80 計算)
集資淨額	\$366.8 百萬港元(HK\$8.80 計算)
市值	HK\$7,284 百萬港元
公開發售日	2022 年 12 月 13 日-2022 年 12 月 16 日
公開發售結果	12 月 22 日
孖展息率及計息日	0-3.98% (6 日息)
上市日	12 月 23 日
每手股數	500 股

主要風險因素

- 如業聚醫療的產品造成或被認為造成嚴重不良事件，業聚醫療的聲譽、收入及盈利能力可能會受到重大不利影響；
- 如果業聚醫療無法成功完成臨床開發、獲得監管批准及備案以及成功將業聚醫療的在研產品商業化，或在該等過程中遇到重大延誤，業聚醫療的業務前景可能會受到重大不利影響；
- 倘業聚醫療的現有及在研產品並非按照適用法律規定的質量標準進行生產，業聚醫療的聲譽及盈利能可能受到重大不利影響。

集資用途

(百分比)

- 將用於業聚醫療的在研產品開發及商業化； 30%
- 將用於擴大業聚醫療的產能； 54.2%
- 將用於旨在擴大業聚醫療的產品組合及增強業聚醫療的研發能力而進行的潛在戰略收購； 10.8%
- 將用作營運資金及一般企業事項。 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。