

華康生物醫學控股有限公司

Huakang Biomedical Holdings Company Limited

股份編號： 8622 創業板

公開發售價

HK\$ 0.44-0.64

醫療器械及服務

背景/業務

華康生物醫學是一家專注於在中國研發、生產及銷售各種體外診斷試劑的醫療器械集團。華康生物醫學專注於中國男性不育體外診斷試劑市場。華康生物醫學於中國男性不育體外診斷試劑所有生產商中排行第三，按醫療機構採購價值計，於二零一七年約佔據該市場 14.3% 的市場份額。華康生物醫學提供男性不育體外診斷試劑、寄生蟲系列檢測試劑及 EB 病毒檢測試劑等多種體外診斷試劑，以及輔助生育用品和設備。華康生物醫學生產及銷售 27 種體外診斷試劑，包括 24 種男性不育體外診斷試劑、2 種寄生蟲系列檢測試劑及 1 種 EB 病毒檢測試劑。華康生物醫學其中一種寄生蟲系列檢測試劑乃獲國家食藥監總局批准於中國生產及銷售的僅有兩種肝吸蟲病體外診斷試劑之一。華康生物醫學透過直銷及華康生物醫學的分銷商將華康生物醫學的產品銷售予中國的醫院及醫療機構，該等醫院及醫療機構使用華康生物醫學的產品進行臨床診斷。

請點擊此參閱招股文件

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2015	2016	2017
收益	19,456	25,410	26,541
其他(虧損)及收益	(89)	(1,453)	157
除稅前溢利	9,203	9,944	(247)
年度/期內溢利	7,934	8,426	(1,952)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.18 - 0.23 港元		
2017 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	興業金融融資		

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 04 日(二) 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

(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 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	100,000,000 股 公開發售: 10,000,000 股 配售: 90,000,000 股
集資總額	\$64 百萬港元(HK\$0.64 計算)
集資淨額	\$20.2 百萬港元(HK\$0.54 計算)
市值	HK\$176 - 256 百萬港元
公開發售日	2018 年 11 月 30 日-2018 年 12 月 05 日
公開發售結果	12 月 12 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	12 月 13 日
每手股數	8,000 股

主要風險因素

- 若華康生物醫學無法於中國公立醫院及醫療機構的集中採購程序中贏得投標，以便將華康生物醫學的產品售予該等中國公立醫院或醫療機構，華康生物醫學將會失去市場份額，且對業務及經營業績可能會受到重大不利影響；
- 若華康生物醫學的競爭對手成功上市華康生物醫學任何產品的有效替代品，這可能會對華康生物醫學的業務及經營業績構成不利影響；
- 倘華康生物醫學的產品未根據華康生物醫學的質量標準進行生產，華康生物醫學的業務及聲譽可能受到不利影響；
- 華康生物醫學依賴數量有限的主要產品及可能易受對華康生物醫學主要產的銷售或盈利能力產生不利影響的多項因素的影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. 將用於開發新產品、改良華康生物醫學的現有產品及開展國際合作項目； | 41.5% |
| 2. 將用於擴展華康生物醫學的銷售網絡及加強銷售及市場推廣活動； | 27.3% |
| 3. 將用於發展輔助生育產品業務； | 27.9% |
| 4. 將用於為營運資金需求撥資。 | 3.3% |

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。