

東軟熙康控股有限公司
NEUSOFT XIKANG HOLDINGS INC.

股份編號： 9686 主板

公開發售價
HK\$ 4.76-5.91

醫療及保健

背景/業務

根據弗若斯特沙利文的資料，東軟熙康打造了中國首個以城市為入口的雲醫院平台，並建立了一個雲醫院網絡，將地方政府、醫療機構、患者及保險公司聯繫起來，以實現公平地獲取醫療資源並更有效及高效地交付醫療服務。東軟熙康通過雲醫院網絡促進包括互聯網醫院服務、遠程醫療服務、智慧家庭醫生服務及互聯網居家護理服務在內的互聯網醫療服務的交付。東軟熙康亦提供健康管理服務及智慧醫療健康產品。根據弗若斯特沙利文的資料，截至 2020 年 12 月 31 日及 2023 年 3 月 31 日，東軟熙康在中國的網絡從 24 個以城市為入口的雲醫院平台發展到 29 個。截至同日，分別有 1,796 家至 2,500 家醫院接入東軟熙康的雲醫院網絡，是中國最大的雲醫院網絡。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 80,000 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 20/09 3:00pm，第二輪截止時間為 21/09 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	2022
收益	503,008	614,302	687,415
其他(虧損)及收益	(23,682)	20,912	(1,780)
除稅前虧損	(203,021)	(292,847)	(238,308)
年度/期內虧損	(198,769)	(294,743)	(243,260)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.64 - 0.81 港元		
2022 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司		

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

09 月 20 日 (三) 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 8,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 15,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$88 手續費，認購 30,000 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 3 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	133,805,500 股 公開發售: 13,381,000 股 配售: 120,424,500 股
集資總額	\$790.8 百萬港元(HK\$5.91 計算)
集資淨額	\$629.0 百萬港元(HK\$5.34 計算)
市值	HK\$4,007 - 4,975 百萬港元
公開發售日	2023 年 09 月 18 日-2023 年 09 月 21 日
公開發售結果	09 月 27 日
孖展息率及計息日	0-3.98% (6 日息)
上市日	09 月 28 日
每手股數	500 股

主要風險因素

- 東軟熙康在新興且具活力的行業經營業務，東軟熙康的歷史經營業績及財務表現未必能反映未來表現；
- 東軟熙康須遵守廣泛且不斷發展的監管規定，未遵守該等規定或該等規定發生變化可能會對東軟熙康的業務及前景造成重大不利影響；
- 東軟熙康以城市為入口的雲醫院平台模式在新區域中的應用和可延展性可能會受到超出東軟熙康控制範圍的因素影響。

集資用途 (百分比)

- | | |
|---------------------------|-----|
| 1. 將用於拓展以城市為入口的雲醫院平台； | 30% |
| 2. 將用於豐富東軟熙康在整個行業價值鏈上的產品； | 25% |
| 3. 將用於技術基礎設施及數據處理能力的研發； | 25% |
| 4. 將用於潛在的併購機會； | 10% |
| 5. 將用於營運資金及一般公司用途。 | 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。