艾迪康控股有限公司
ADICON Holdings Limited

股份編號： 9860 主板

公開發售價
HK$ 12.32

體檢及醫療

背景/業務

根據弗若斯特沙利文的資料，按往績記錄期間總收益計，艾迪康為中國三大獨立醫學實驗室（或 ICL）服務提供商之一。艾迪康主要透過遍佈全國的 32 個自營實驗室組成的集成網絡為醫院和體檢中心提供豐富且一流的檢驗服務。截至 2022 年 12 月 31 日，艾迪康有 18 個實驗室通過 ISO15189 認可，從而確保艾迪康為客戶提供遵守此嚴格國際標準的質量保證。截至 2022 年 12 月 31 日，艾迪康的檢測組合包括 4,000 多種醫療診斷檢測。於往績記錄期間，艾迪康的檢測量從 2020 年的 60.1 百萬次增至 2022 年的 164.9 百萬次，複合年增長率為 65.6%。艾迪康致力為患者及公眾提供高質量的檢驗服務，並成為醫療專業人士及公眾值得信賴與可靠的合作夥伴。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 40,000 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 22/06 3:00pm，第二輪截止時間為 23/06 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	2,741,731	3,379,515	4,860,613
其他（虧損）及收益	12,686	14,763	50,811
除稅前溢利	358,185	417,243	820,812
年度／期內溢利	289,453	322,295	684,884
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.54港元		
2022 歷史市盈率	11.83倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根士丹利、Jefferies		

經輝立証券申請截止認購日期

06 月 21 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 4,000 股或以下，十成孖展，免息只需$38 手續費，認購 8,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$88 手續費，認購 15,000 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 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	33,192,500 股 公開發售: 3,320,000 股 配售: 29,872,500 股
集資總額	$408.9 百萬港元(HK$12.32 計算)
集資淨額	$83.9 百萬港元(HK$12.32 計算)
市值	HK$8,912.9 百萬港元
公開發售日	2023 年 06 月 19 日-2023 年 06 月 23 日
公開發售結果	06 月 29 日
孖展息率及計息日	0-4.28% (6 日息)
上市日	06 月 30 日
每手股數	500 股

主要風險因素

1. 艾迪康在高度受規管的行業營運。艾迪康可能因與 ICL 行業有關的中國法規的不確定性及變化而受到不利影響；
2. 倘艾迪康未能遵守適用許可規定、或者被損壞或無法操作，艾迪康進行檢測的能力可能會受到損害。

集資用途 (百分比)

1.	將用於加強艾迪康的普檢及特檢能力；	15%
2.	將用於通過開設新實驗室、新增合夥投資及開發新渠道拓展網絡；	25%
3.	將用於可帶來新興技術及戰略性及附加收購機會的業務開發活動；	25%
4.	將用於升級及擴大現有實驗室；	15%
5.	將用於投資營運基礎設施，包括物流設施、人工智能技術及 IT 基礎設施；	10%
6.	將用作營運資金及其他一般企業用途。	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。
- 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。輝立証券香港)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)及擁有報告中所述及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。