

寧波健世科技股份有限公司

Jenscare Scientific Co., Ltd.

股份編號： 9877 主板

公開發售價

HK\$ 26.70-28.80

醫療器械及服務

背景/業務

健世科技是一家立足中國的醫療器械公司，致力於開發用於治療結構性心臟病的介入產品。健世科技於二零一一年十一月在中國成立。自此，健世科技開發出針對不同類型結構性心臟病的一系列治療解決方案。健世科技的核心產品 LuX-Valve 具有治療重度三尖瓣返流的潛力，而根據弗若斯特沙利文的資料，鑒於 LuX-Valve 為世界首款完成確證性臨床試驗受試者入組的在研產品，預期其將成為全球首批獲准商業化的經導管三尖瓣置換產品之一。此外，根據弗若斯特沙利文的資料，LuX-Valve 於二零二一年十一月獲美國食品及藥物管理局認定為突破性醫療器械計劃項下的「突破性醫療器械」，為心臟瓣膜疾病治療領域首款獲此認定的國內自主研發醫療器械。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 16,000 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 28/09 3:00pm，第二輪截止時間為 29/09 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
收益	-----	-----
其他(虧損)及收益	3,070	8,910
除稅前虧損	(299,673)	(500,673)
年度/期內虧損	(299,673)	(500,673)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	3.91 - 3.95 港元	
2021 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司、花旗	

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係的衍生金融工具等。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。

經輝立證券申請截止認購日期

09 月 28 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 3,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 6,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$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	8,076,400 股 公開發售: 808,000 股 配售: 7,268,400 股
集資總額	\$232.6 百萬港元(HK\$28.80 計算)
集資淨額	\$154.4 百萬港元(HK\$27.75 計算)
市值	HK\$11,138.4 - 12,014.4 百萬港元
公開發售日	2022 年 09 月 23 日-2022 年 09 月 29 日
公開發售結果	10 月 07 日
孖展息率及計息日	N/A % (8 日息)
上市日	10 月 10 日
每手股數	200 股

主要風險因素

- 健世科技自成立以來一直產生重大經營虧損，並預計將於可見未來繼續產生經營虧損。因此，鑒於醫療器械業務的高風險使然，閣下向健世科技作出的絕大部分可能會蒙受損失；
- 相較於市場上的類似產品或其他替代治療選擇，健世科技未必能夠為健世科技的產品制定具有競爭力的價格，而健世科技的產品未必能廣獲市場接受；

集資用途

(百分比)

- 將分配予健世科技核心產品(即 LuX-Valve 及 Ken-Valve)的研發、製造及商業化； 65%
- 將分配予產品管綫的其他在研產品(包括 LuX-Valve Plus、KenFlex 及二尖瓣產品)的研發、臨床試驗及產品註冊； 25%
- 將用於營運資金及一般企業用途。 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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司