藥師幫股份有限公司

YSB Inc.

股份編號： 9885 主板

公開發售價

HK$ 19.00-23.00

醫藥

背景/業務

藥師幫是中國院外數字化醫藥產業服務平台。以 2022 年商品交易總額規模(「GMV」)衡量，數字化市場作為一種新興趨勢，在中國人民幣 6,397 億元的院外醫藥流通市場中佔 28.2%。藥師幫於 2022 年錄得 GMV 人民幣 378 億元。藥師幫的總 GMV 於 2022 年達到人民幣 378 億元，自 2020 年起的年複合增長率為 38.6%，這兩項數據在中國領先的院外數字化醫藥產業服務平台中均排名第一。截至 2022 年 12 月 31 日，藥師幫建立了最大的數字化醫藥交易與服務網絡，包括約 354,000 家下游藥店及約 173,000 家基層醫療機構等。此外，2022 年藥師幫有 308,000 個月均活躍買家，在中國院外數字化醫藥產業服務平台中排名最高。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 8,000 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 19/06 3:00pm，第二輪截止時間為 20/06 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	6,064,907	10,093,538	14,274,810
其他（虧損）及收益	(14,217)	(8,623)	19,965
除稅前虧損	(576,272)	(503,074)	(1,496,867)
年度／期內虧損	(571,711)	(501,620)	(1,500,038)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值減負債	(32.91) - (32.48)港元		
2022 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司		

經輝立証券申請截止認購日期

06 月 19 日〔一〕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 2,000 股或以下，十成孖展，免息只需$38 手續費，認購 4,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手續費，認購 8,000 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	15,808,800 股 公開發售: 1,581,200 股 配售: 14,227,600 股
集資總額	$363.6 百萬港元(HK$23.00 計算)
集資淨額	$253.6 百萬港元(HK$21.00 計算)
市值	HK$12,015 - 14,544 百萬港元
公開發售日	2023 年 06 月 15 日-2023 年 06 月 20 日
公開發售結果	06 月 27 日
孖展息率及計息日	0-4.28% (7 日息)
上市日	06 月 28 日
每手股數	200 股

主要風險因素

1. 藥師幫受廣泛及不斷發展的監管要求規管；
2. 缺少適用於藥師幫業務的必要批准、執照或許可證，或者未能遵守相關法律法規，可能會對藥師幫的業務、財務狀況、經營業績和前景造成重大不利影響；
3. 藥師幫過去已產生經營虧損，且未來可能無法實現或維持盈利能力；
4. 於新興的、動態的院外數字化醫藥流通服務市場中藥師幫經營歷史有限，藥師幫的歷史經營業績及財務表現並不能作為未來表現的指標。

集資用途 (百分比)

1.	將用於進一步發展藥師幫的醫藥流通業務；	45%
2.	將用於進一步發展藥師幫的其他業務；	25%
3.	將用於研發；	22%
4.	將用作營運資金及一般企業用途。	8%

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。