

## 智雲健康科技集團

ClouDr Group Limited

股份編號： 9955 主板

公開發售價

HK\$ 30.50

## 藥品及醫療器械

## 背景/業務

智雲健康通過為醫療價值鏈上的所有主要參與者(包括醫院、藥店、製藥公司、患者和醫生)提供解決方案，渴望在中國引領慢病管理的數字市場。智雲健康圍繞慢病管理，為醫院和藥店提供醫療產品和 SaaS，為製藥公司提供數字營銷服務，為患者提供在線問診和處方開具服務。根據弗若斯特沙利文報告，基於截至 2021 年 12 月 31 日止的中國醫院和藥店 SaaS 部署量以及 2021 年透過我們的服務開出的在線處方量，我們是中國最大的數字化慢病管理解決方案提供商。智雲健康提供院內解決方案、藥店解決方案及個人慢病管理解決方案。智雲健康的院內解決方案包括銷售醫療器械、耗材及藥品、醫院 SaaS 及面向製藥公司的數字營銷服務。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW** 認購 10,000 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 27/06 3:00pm，第二輪截止時間為 28/06 9:30am)。

## 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2019	2020	2021
收益	524,438	839,123	1,756,731
其他(虧損)及收益	4,765	5,732	29,916
除稅前虧損	(565,376)	(2,897,855)	(4,155,507)
年度/期內虧損	(565,389)	(2,896,889)	(4,153,193)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	4.65 港元		
2021 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根士丹利、摩根大通		

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司

## 經輝立證券申請截止認購日期

06 月 27 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 1,500 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費認購 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

**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	19,000,000 股 公開發售: 1,900,000 股 配售: 17,100,000 股
集資總額	\$579.5 百萬港元(HK\$30.50 計算)
集資淨額	\$481.7 百萬港元(HK\$30.50 計算)
市值	HK\$17,905 百萬港元
公開發售日	2022 年 06 月 23 日-2022 年 06 月 28 日
公開發售結果	07 月 05 日
孖展息率及計息日	0-1.68% (7 日息)
上市日	07 月 06 日
每手股數	100 股

## 主要風險因素

1. 智雲健康維護行業參與者對智雲健康的平台的信任度並提升智雲健康的聲譽及品牌的能力；
2. 藥品、耗材和醫療器械在中國受到並將繼續受到價格限制、價格競爭及法規的約束；
3. 智雲健康維護行業參與者對智雲健康的平台的信任度並提升智雲健康的聲譽及品牌的能力；
4. 智雲健康面臨著與智雲健康的醫院醫療用品供應、藥店醫療用品供應及慢病產品業務相關的各種風險。

## 集資用途

(百分比)

- |   |     |
|---|-----|
| 1. 將用於業務擴張；                                 | 60% |
| 2. 將用於提高智雲健康的醫學知識和技術能力，以加強智雲健康在數字醫療行業的領導地位； | 25% |
| 3. 將用於通過戰略夥伴關係、投資和收購其他業務來擴大智雲健康的生態系統；       | 5%  |
| 4. 將用於營運資金和一般公司用途。                          | 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。