

## 沛嘉醫療有限公司

Peijia Medical Limited

股份編號： 9996 主板

公開發售價

HK\$ 15.36

## 醫療器械及服務

## 背景/業務

沛嘉醫療專注於中國高增長的介入手術醫療器械市場，且為中國各經導管瓣膜治療醫療器械市場及神經介入手術醫療器械市場中的領先國內參與者。根據弗若斯特沙利文的資料，沛嘉醫療是中國市場擁有處於臨床試驗或更高級階段 TAVR 產品的僅有四名國內參與者之一，就商業化產品及臨床試驗階段在研產品的合計數量而言，沛嘉醫療於中國經導管瓣膜醫療器械市場排名第三。沛嘉醫療的產品線包括用於主動脈瓣、二尖瓣及三尖瓣的經導管器械。根據弗若斯特沙利文的資料，按商業化產品及臨床試驗階段在研產品的合計數量計算，沛嘉醫療在中國市場的國內企業當中排名第一，也是首個於中國商業化栓塞彈簧圈產品的國內企業。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW** 認購 300,000 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 07/05 3:00pm，第二輪截止時間為 08/05 9:30am)。

## 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2018	2019
收益	-----	18,699
其他(虧損)及收益	282	(7,002)
除稅前溢利	(82,876)	(531,977)
年度/期內溢利	(82,876)	(531,977)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	4.66港元	
2019 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根士丹利、華泰國際	

## 經輝立證券申請截止認購日期

05 月 07 日 (四) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

(非電子帳單:認購金額100萬以下另加行政費\$20)

孖展融資: \$100 手續費

**NEW** 認購 6,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 10,000 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	152,511,000 股
公開發售:	15,252,000 股
配售:	137,259,000 股
集資總額	\$2,342.6 百萬港元(HK\$15.36 計算)
集資淨額	\$2,200.3 百萬港元(HK\$15.36 計算)
市值	HK\$9,370.2 百萬港元
公開發售日	2020 年 05 月 05 日-2020 年 05 月 08 日
公開發售結果	05 月 14 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	05 月 15 日
每手股數	1,000 股

## 主要風險因素

1. 沛嘉醫療自成立以來已產生重大經營虧損且於可預見未來仍可能繼續產生經營虧損；
2. 臨床試驗的初步或中期結果未必可預測最終臨床試驗結果及可予調整；
3. 監管批准過程冗長、耗時且本質上不可預測。

## 集資用途

(百分比)

- |   |     |
|---|-----|
| 1. 將用於開發及商業化沛嘉醫療的核心產品 TaurusOne®；           | 35% |
| 2. 將用於開發及商業化沛嘉醫療的其他主要在研產品；                  | 30% |
| 3. 將用於產品管線中其他在研產品正在進行的臨床前研究和擬訂臨床試驗及潛在商業化推出； | 10% |
| 4. 將用於加強沛嘉醫療的研發能力以豐富我們的產品管線；                | 8%  |
| 5. 將用於通過潛在戰略收購及許可機會以擴大產品組合及知識產權組合；          | 10% |
| 6. 將用作營運資金及一般企業用途。                          | 7%  |

## 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上述公司的股票、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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司