

康基醫療控股有限公司

Kangji Medical Holdings Limited

股份編號： 9997 主板

公開發售價

HK\$ 12.36-13.88

醫療器械及服務

背景/業務

康基醫療是中國最大的國內微創外科手術器械及配件(MISIA)平台。康基醫療的使命是為醫生提供優質產品和服務，致力於人類健康事業。根據灼識諮詢的資料，按銷售收入計，2019年中國的 MISIA 市場規模達到人民幣 185 億元，康基醫療在國內廠商中排名第一，在所有廠商(包括國際和國內廠商)中排名第四，所佔市場份額為 2.7%。根據灼識諮詢的資料，按 2019 年銷量計，康基醫療在中國 MISIA 市場的多個細分領域(包括一次性套管穿刺器、高分子結紮夾、第三類一次性電凝鉗以及重複性套管穿刺器和鉗)中亦排名第一。康基醫療提供一套全面的產品組合以主要向四項主要外科專科(即婦產科、普外科、泌尿外科和胸外科)的醫生及醫院提供一站式定制手術解決方案。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 35,000 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 06/18 3:00pm，第二輪截止時間為 06/19 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2017	2018	2019
收益	247,506	353,670	503,467
其他(虧損)及收益	9,932	36,171	53,601
除稅前溢利	162,172	261,159	391,194
年度/期內溢利	138,477	223,793	326,735
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	2.38 - 2.65 港元		
2019 歷史市盈率	43.06 - 48.36 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	高盛、中信証券、美銀證券		

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。

經輝立証券申請截止認購日期

06 月 18 日(四)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 7,000 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	225,397,500 股
公開發售	22,540,000 股
配售	202,857,500 股
集資總額	\$3,128.5 百萬港元(HK\$13.88 計算)
集資淨額	\$2,791.1 百萬港元(HK\$13.12 計算)
市值	HK\$15,477 - 17,381 百萬港元
公開發售日	2020 年 06 月 16 日-2020 年 06 月 19 日
公開發售結果	06 月 26 日
孖展息率及計息日	2.18 % (7 日息)
上市日	06 月 29 日
每手股數	500 股

主要風險因素

1. 康基醫療可能無法維持或重續康基醫療的業務和運營所需的所有許可證、執照和證書；
2. 康基醫療可能無法及時或根本無法開發或成功上市新型或商業可行產品及技術或改進康基醫療現有產品及技術；
3. 康基醫療面臨來自國內外競爭對手的激烈競爭，且由於各種原因，康基醫療可能無法維持或提高康基醫療在該行業的市場份額；

集資用途

(百分比)

- | | |
|-----------------------|-----|
| 1. 將用於提升產能及加強製造能力； | 20% |
| 2. 將用於為康基醫療的研發活動提供資金； | 25% |
| 3. 將用於投資康基醫療的銷售及營銷活動； | 20% |
| 4. 將用於為潛在戰略投資及收購提供資金； | 25% |
| 5. 將用於營運資金及一般公司用途。 | 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。