歸創通橋醫療科技股份有限公司

Zylox-Tonbridge Medical Technology Co., Ltd.

股份編號： 2190 主板

公開發售價

HK$ 39.80-42.70

醫療器械及服務

背景/業務

根據弗若斯特沙利文的資料，歸創通橋為患者及醫生提供國內神經和外周血管醫療器械公司中最全面的涵蓋神經和外周血管介入醫療器械的產品解決方案。歸創通橋目前的神經血管產品組合涵蓋五大類別(即缺血性、出血性、狹窄、頸動脈、血管通路裝置)的全套產品，歸創通橋是中國國內唯一一家已開發出涵蓋上述所有五大類別的神經血管產品組合的公司。根據弗若斯特沙利文的資料，歸創通橋擁有 22 款獲批產品及在研產品，在中國的國內參與者中，歸創通橋擁有最全面的外周血管介入產品組合，涵蓋支架、球囊、導管和濾器等全系列動脈和靜脈產品。歸創通橋的兩款核心產品是蛟龍顱內取栓支架和 UltrafreeTM 藥物洗脫 PTA 球囊擴張導管。

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 24/06 3:00pm，第二輪截止時間為 25/06 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
收益	4,917	27,631
其他（虧損）及收益	3,040	(2,679)
除所得稅前虧損	(66,647)	(100,468)
年度／期內虧損	(66,647)	(100,468)

未經審計備考經調整

每股有形資產淨值	9.60 - 10.18港元
2020 歷史市盈率	N/A
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根士丹利、中信証券

經輝立証券申請截止認購日期

06 月 24 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 1,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$38 手續費，認購 2,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手續費，認購 4,500 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)

基本資料

發行股數	60,000,000 股 公開發售: 6,000,000 股 配售: 54,000,000 股
集資總額	$2,562.0 百萬港元(HK$42.70 計算)
集資淨額	$2,314.0 百萬港元(HK$41.25 計算)
市值	HK$12,871 - 13,809 百萬港元
公開發售日	2021 年 06 月 22 日-2021 年 06 月 25 日
公開發售結果	07 月 02 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	07 月 05 日
每手股數	500 股

主要風險因素

1. 倘歸創通橋與該分銷商的關係發生任何惡化，或會對經營業績產生重大不利影響；
2. 歸創通橋於醫療器械及相對成熟的外周血管介入器械市場面臨激烈的競爭、招標及定價壓力，因此其他方可能先於歸創通橋或較歸創通橋更為成功地發現、開發或商業化競爭性產品；
3. 倘歸創通橋的生產設施延遲竣工及延遲獲得監管批准，或該等設施的生產遭受損壞、破壞或中斷，或會延遲開發計劃或商業化工作。

集資用途 (百分比)

1.	將用於歸創通橋的核心產品；	37 %
2.	將用於歸創通橋其他 5 款主要產品的持續研發、生產及商業化；	11%
3.	將用於其他 38 款產品及在研管線；	40%
4.	將用於進一步升級研發設施；	3%
5.	將用於收購、投資、授權或合作；	4%
6.	將用於營運資金及一般公司用途。	5%

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。