醫脈通科技有限公司

Medlive Technology Co., Ltd.

股份編號： 2192 主板

公開發售價

HK$ 24.10-27.20

醫療及保健

經輝立証券申請截止認購日期

07 月 06 日〔二〕下午 3:00

全數付款客戶：一律$0 手續費

孖展融資: $100 手續費

基本資料

發行股數	155,096,000 股 公開發售: 15,510,000 股 配售: 139,586,000 股
集資總額	$4,218.6 百萬港元(HK$27.20 計算)
集資淨額	$3,770.8 百萬港元(HK$25.65 計算)
市值	HK$16,633.2 - 18,772.8 百萬港元
公開發售日	2021 年 06 月 30 日-2021 年 07 月 07 日
公開發售結果	07 月 14 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	07 月 15 日
每手股數	500 股

背景/業務

根據弗若斯特沙利文報告，按截至 2020 年 12 月 31 日註冊醫師用戶數目計，醫脈通是中國最大的在線專業醫師平台。二十多年來，醫脈通致力以科技創新助力醫師作出更好的臨床決策。醫脈通自主開發的醫脈通平台亦廣獲中國醫師認可，已成為最受歡迎的專業醫療平台。根據弗若斯特沙利文報告，截至 2020 年 12 月 31 日，醫脈通的醫脈通平台可透過網站、桌面應用程序及移動應用程序登入，約有 3.5 百萬註冊用戶，其中約 2.4 百萬用戶為執業醫師，佔截至同日中國所有執業醫師約 58%。2020 年第四季度，醫脈通平台的平均每月活躍用戶數超過 1.0 百萬人。同一期間，註冊用戶每月在醫脈通的平台平均觀看文章和視頻超過 134 百萬次。

主要風險因素

1. 醫脈通跟隨技術的快速變化並調整醫脈通的平台以適應不斷變化的用戶要求或新興行業標準的能力；
2. 醫脈通可能須就醫脈通平台上展示或自平台上可得或鏈接到醫脈通平台或由我們創建的資料承擔責任；
3. 醫脈通的用戶集中度偏高，因此醫脈通可能面臨主要客戶所遇到的風險，醫脈通的收益亦可能大幅波動或下跌；
4. 部分業務線的經營歷史有限；
5. 醫脈通須遵守廣泛且不斷變化的監管規定。

[請點擊此參閱招股文件]

*NEW*認購 15,000 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 06/07 3:00pm，第二輪截止時間為 07/07 9:30am)。

集資用途 (百分比)

1.	將用於在未來三至五年內擴展業務；	40%
2.	將用於在未來三至五年內投資技術及提高研發能力；	30%
3.	將用於有精心挑選戰略投資或收購機會；	20%
4.	將用作營運資金及一般企業用途。	10%

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2018	2019	2020
收益	83,463	121,569	213,529
其他（虧損）及收益	99	96	1,543
除稅前溢利	16,020	36,998	104,848
年度／期內溢利	14,189	31,270	85,197
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	5.39 - 6.06港元		
2020 歷史市盈率	162.69 - 183.62倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	高盛、海通國際		

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。