力高健康生活有限公司
Redco Healthy Living Company Limited

股份編號： 2370 主板

公開發售價
HK$ **4.10-5.10**

物業管理及代理

背景/業務
力高健康為江西省領先的物業管理服務供應商，服務網絡涵蓋長江三角洲地區、大灣區、環渤海地區及華中地區等具有策略意義的核心區域。在整體實力 1 方面，力高健康自二零一八年起獲中指院評為物業服務百強企業之一，且力高健康的排名由二零一八年的第 68 位上升至二零二一年的第 40 位。根據中指院的資料，截至二零二一年九月三十日，力高健康的在管總建築面積佔二零二一年所有物業服務百強企業在管總建築面積約 0.12%。截至二零二一年九月三十日，力高健康的在管項目總計達 91 個，在管總建築面積達 15.1 百萬平方米，並且力高健康已訂約管理位於中國 11 個省、市及自治區的 28 座城市的 133 個項目，合約總建築面積為 23.5 百萬平方米。

[請點擊此參閱招股文件]

*NEW*認購 90,000 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 24/03 3:00pm，第二輪截止時間為 25/03 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	2020
收益	124,251	180,775	221,610
其他（虧損）及收益	804	2,290	3,465
除稅前溢利	15,263	40,809	57,921
年度／期內溢利	11,122	29,804	44,010
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.31 - 1.54港元		
2020 歷史市盈率	15.15 - 18.84倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	農銀國際		

經輝立証券申請截止認購日期
03 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 9,000 股或以下，十成孖展，免息只需$38 手續費，認購 15,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 $68 手續費，認購 35,000 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 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	50,000,000 股 公開發售: 5,000,000 股 配售: 45,000,000 股
集資總額	$255.0 百萬港元(HK$5.10 計算)
集資淨額	$179.8 百萬港元(HK$4.60 計算)
市值	HK$820 - 1,020 百萬港元
公開發售日	2022 年 03 月 22 日-2022 年 03 月 25 日
公開發售結果	03 月 30 日
孖展息率及計息日	0-1.68% (5 日息)
上市日	03 月 31 日
每手股數	500 股

主要風險因素
1. 力高健康於往績記錄期物業管理服務的主要部分收益及非業主增值服務的絕大部分收益乃來自就力高集團所開發物業提供的服務；
2. 力高健康無法向閣下保證力高健康能按有利條款取得新的物業管理服務合約或重續力高健康現有的物業管理服務合約；
3. 力高健康可能無法維持我們的歷史增長率，而力高健康的未來增長未必按計劃實現。

集資用途 (百分比)

1.	將用於尋求選擇性戰略投資及收購機會；	55%
2.	將用於升級力高健康的資訊科技基礎設施及提升智慧社區管理；	15%
3.	將用於提升力高健康的生活管家服務，以提升客戶體驗及滿意度；	10%
4.	將用於擴充力高健康作為健康管家的社區康養服務；	10%
5.	將用於一般業務用途及營運資金。	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。

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。