諾輝健康

New Horizon Health Limited

股份編號： 6606 主板

公開發售價
HK$ 22.70-26.66

醫療器械及服務

經輝立証券申請截止認購日期

02 月 09 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
NEW 認購 3,500 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手續費，認購 7,000 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)

背景/業務

諾輝健康於 2015 年 11 月成立，是中國結直腸癌篩查市場的先行者，根據弗若斯特沙利文，諾輝健康專有的非侵入性多靶點 FIT-DNA 測試－常衛清為中國首個且唯一獲國家藥監局批准的分子癌症篩查測試。常衛清的目標客戶為中國 120 百萬的結直腸癌高危人群，可讓用戶居家採集糞便樣本，避免施行具有侵入性的手術，同時取得較高測試靈敏度及特異性。在諾輝健康對 5,881 名入組受試者進行的註冊試驗中，常衛清展示其臨床效果，對結直腸癌及進展期腺瘤的靈敏度分別達 95.5%及 63.5%，整體特異性為 87.1%，而對結直腸癌的 NPV 為 99.6%，對結直腸癌及進展期腺瘤的 PPV 則合共為 46.2%。諾輝健康的專有技術及營運專業知識，讓諾輝健康從同業中脫穎而出。

[請點擊此參閱招股文件]

NEW 認購 7,000 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 09/02 3:00pm，第二輪截止時間為 10/02 9:30am)。

基本資料

發行股數	76,598,000 股 公開發售: 7,660,000 股 配售: 68,938,000 股
集資總額	$2,042.1 百萬港元(HK$26.66 計算)
集資淨額	$1,754.1 百萬港元(HK$24.68 計算)
市值	HK$9,487 - 11,143 百萬港元
公開發售日	2021 年 02 月 05 日-2021 年 02 月 10 日
公開發售結果	02 月 17 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	02 月 18 日
每手股數	500 股

主要風險因素

1. 產品定價波動(尤其是下調)或會對諾輝健康的業務及經營業績造成重大不利影響；
2. 常衛清 IVD 的商業化可能會延遲；
3. 與在中國使用基因信息有關的倫理、法律及社會問題可能會對客戶需求造成不利影響；
4. 諾輝健康的製造設施延遲完成及獲取監管批准，可能會延遲發展計劃或商業化工作。

集資用途 (百分比)

1.	將用於為常衛清的商業化及進一步開發提供資金；	40%
2.	將用於為噗噗管的持續銷售及營銷提供資金；	5%
3.	將用於進一步發展幽幽管、宮證清及其他處於早期階段的管線產品；	30%
4.	將用於通過潛在收購或外部引進於癌症篩查領域的候選產品持續擴大及多元化諾輝健康的產品組合；	15%
5.	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
收益	18,816	58,275
其他（虧損）及收益	(143,135)	32,179
除稅前虧損	(224,869)	(106,235)
年度／期內虧損	(224,869)	(106,465)

未經審計備考經調整每股有形資產淨值 3.04 - 4.49港元
2019 歷史市盈率 N/A
保薦人/ 牽頭經辦人 高盛、瑞銀

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。