上海心瑋醫療科技股份有限公司

Shanghai HeartCare Medical Technology Corporation Limited

股份編號： 6609 主板

公開發售價

HK$ 160.00-171.00

醫療器械及服務

背景/業務

心瑋醫療是一家創新型神經介入醫療器械公司，憑藉商業化產品及在研產品的廣泛產品組合在中國神經介入市場佔據領導地位。產品組合包括神經介入及心臟醫療器械。憑藉心瑋醫療在研發、生產及商業化方面的能力，心瑋醫療致力通過商業化在研產品，降低中國乃至全球的腦卒中死亡率並改善預後。心瑋醫療兩款核心產品分別是 CaptorTM 取栓器械(「Captor」)及左心耳封堵器。Captor 是為急性缺血性腦卒中而設，且已在中國商業化。心瑋醫療成立於 2016 年 6 月，產品組合廣泛，擁有有三款商業化產品及 20 款在研產品，覆蓋了神經介入領域的所有主要腦卒中亞型及手術路徑，而心瑋醫療的缺血性腦卒中預防在研產品亦有助心瑋醫療掌握心臟病市場的需求。

[請點擊此參閱招股文件]

*NEW*認購 2,500 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 12/08 3:00pm，第二輪截止時間為 13/08 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	------	14,562
其他（虧損）及收益	3,108	6,000
除稅前虧損	(75,498)	(216,183)
年度／期內虧損	(75,498)	(216,183)

未經審計備考經調整

每股有形資產淨值	43.94 - 45.70港元
2020 歷史市盈率	N/A
保薦人/ 牽頭經辦人	高盛、中金公司

經輝立証券申請截止認購日期

08 月 12 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 250 股或以下，9 成孖展，免息只需$38 手續費，認購 500 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手續費，認購 1000 股或以下，9 成孖展，免息只需$100

(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	6,601,850 股 公開發售: 660,200 股 配售: 5,941,650 股
集資總額	$1,128.9 百萬港元(HK$171.00 計算)
集資淨額	$980.6 百萬港元(HK$165.50 計算)
市值	HK$5,050.5 - 5,397.8 百萬港元
公開發售日	2021 年 08 月 10 日-2021 年 08 月 13 日
公開發售結果	08 月 19 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	08 月 20 日
每手股數	50 股

主要風險因素

1. 心瑋醫療自成立以來已產生虧損淨額且於可預見未來仍可能產生虧損淨額，鑑於醫療器械業務涉及高風險，閣下可能會損失絕大部分對心瑋醫療的投資；
2. 心瑋醫療涉及有關 Captor 取栓器械的若干知識產權侵權索賠，一旦法院判決對心瑋醫療不利，則可能受重大不利影響；
3. 倘第三方聲稱我們侵犯其知識產權，心瑋醫療可能會招致法律責任及罰款，且可能需重新設計或終止銷售受影響的產品；

集資用途 (百分比)

1.	將分配至心瑋醫療的核心產品；	45.3%
2.	將分配至產品管線內其他在研產品；	39.9%
3.	將用於為透過內部研究提升研發能力及持續擴充產品組合提供資金；	4.8%
4.	將用作營運資金及一般企業用途。	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。

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。