先瑞達醫療科技控股有限公司
Acotec Scientific Holdings Limited

股份編號： 6669 主板

公開發售價
HK$ 22.20-23.80

醫療器械及服務

背景/業務
先瑞達是一家領先的中國創新醫療器械企業，以「介入無植入」為理念，提供多種血管疾病治療方案。先瑞達研發了多款具有世界領先技術(尤其在藥物塗層球囊(DCB)領域以及血栓抽吸導管領域)的介入醫療器械。2016 年，先瑞達開發並推出了中國首款外周 DCB 產品，比第二款同類產品領先約四年的時間，以及以 2020 年產生的收益計，先瑞達的首款外周 DCB 產品以約 86.9%的市場份額在中國外周 DCB 市場中佔據主導地位。先瑞達的第二款 DCB 產品於 2019 年被 FDA 認定為「突破性器械」，原因為該產品能夠在人類處於不可逆轉衰弱狀態的情況下提供更有效治療，且與現有獲認可或經批准的替代醫療器械相比，該產品具有明顯優勢。

[請點擊此參閱招股文件]

*NEW*認購 20,000 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 16/08 3:00pm，第二輪截止時間為 17/08 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	124,910	193,975
其他（虧損）及收益	894	1,177
除稅前溢利 ／（虧損）	26,708	(31,447)
年度／期內溢利／（虧損）	23,105	(44,292)

未經審計備考經調整
每股有形資產淨值 3.68 - 4.05港元
2020 歷史市盈率 N/A
保薦人/ 牽頭經辦人 摩根士丹利、中金公司

經輝立証券申請截止認購日期
08 月 16 日〔一〕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 2,000 股或以下，十成孖展，免息只需$38 手續費，認購 4,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 $68 手續費，認購 8,000 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)

基本資料

發行股數	68,633,000 股 公開發售: 6,864,000 股 配售: 61,769,000 股
集資總額	$1,633.5 百萬港元(HK$23.80 計算)
集資淨額	$1,473.6 百萬港元(HK$23.00 計算)
市值	HK$6,957.2 - 7,458.7 百萬港元
公開發售日	2021 年 08 月 12 日-2021 年 08 月 17 日
公開發售結果	08 月 23 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	08 月 24 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素
1. 倘醫生及醫院不接受先瑞達的產品，先瑞達的經營業績可能受到負面影響；
2. 取得監管批准的過程漫長、代價高昂及本質上不可預測；
3. 先瑞達產品的製造非常複雜，並受到嚴格的品質控制。

集資用途 (百分比)

1.	將用作持續研發及商業化的核心產品 AcoArt Orchid® & DhaliaTM 及 AcoArt TulipTM & LitosTM；	32%
2.	將用作開發及商業化先瑞達於現有產品管線的其餘產品；	23%
3.	將用於通過內部研發、合作、合併及收購、授權引進及/或股權投資等方式擴大先瑞達的產品組合；	24%
4.	將用於強化製造能力；	7%
5.	將用作營運資金及一般企業用途；	8%
6.	將用作償還該貸款。	6%

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。