康圣环球 Kindstar Global

康聖環球基因技術有限公司

Kindstar Globalgene Technology, Inc.

股份編號： 9960 主板

公開發售價
HK$ 8.60-9.78

體檢及醫療

背景/業務

康聖環球是中國領先的獨立臨床特檢服務提供商。在中國所有獨立特檢供應商中，康聖環球擁有最大的特檢組合，在服務清單上提供逾 3,500 種檢驗項目，包括約 2,300 種血液學檢驗項目。超過 1,100 種檢驗項目完全由內部開發，及約 2,400 種檢驗項目由第三方開發或從第三方授權引入。康聖環球的使命是為全球患者及醫生提供廣泛而優質的專科檢測服務，並促進精準醫療的應用。康聖環球已於中國獨立血液學臨床特檢行業成功確立領導地位，根據弗若斯特沙利文的資料，於 2020 年，按收入計，康聖環球佔據最大(42.3%)的市場份額，同時在整體獨立特檢市場擁有領先地位，按收入計佔，康聖環球佔據第五大(4.1%)的市場份額。

[請點擊此參閱招股文件]

*NEW*認購 50,000 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)。

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	706,202	832,791	891,391
其他（虧損）及收益	13,829	16,870	39,598
除稅前虧損	(59,415)	(168,605)	(962,352)
年度／期內虧損	(54,349)	(169,582)	(970,120)

未經審計備考經調整
每股有形資產淨值 3.34 - 3.62港元
2020 歷史市盈率 N/A

保薦人/ 牽頭經辦人 高盛、中金公司、瑞信

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	226,405,000 股 公開發售: 22,640,500 股 配售: 203,764,500 股
集資總額	$2,214.2 百萬港元(HK$9.78 計算)
集資淨額	$1,931.1 百萬港元(HK$9.19 計算)
市值	HK$7,788.3 - 8,857.0 百萬港元
公開發售日	2021 年 06 月 29 日-2021 年 07 月 07 日
公開發售結果	07 月 15 日
孖展息率及計息日	N/A % (8 日息)
上市日	07 月 16 日
每手股數	500 股

主要風險因素

1. 服務質量控制失效可能對康聖環球的經營業績、聲譽及業務造成不利影響；
2. 康聖環球的 COVID-19 相關檢測服務所得收入未必會持續；
3. 倘康聖環球無法維持或進一步發展與醫院及醫生的合作，經營業績可能受到不利影響。

集資用途 (百分比)

1.	將用於銷售及營銷康聖環球現有的特檢服務線以涵蓋更多醫院；	35%
2.	將用於現有特檢服務線的研發；	20%
3.	將用於新特檢服務線的開發及商業化以進一步擴大服務範圍；	15%
4.	將用於收購與康聖環球現有業務產生協同效應的檢測相關公司；	5%
5.	將用於加強康聖環球的檢測能力；	10%
6.	將用於海外擴張至中國以外的市場；	5%
7.	將用作營運資金及一般公司用途。	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。