

新股快訊

31/12/2020

醫渡科技有限公司(2158.HK)

推薦度: ●●●● (5●為最高)

經致富證券現金認購

正常截止時段	: 2021年1月6日下午5時正
延長截止時段	: 2021年1月7日中午12時正
(註: 於延長截止時段申請之手續費一律為\$50)	
全額付款客戶手續費	: (網上申請) \$0 (非網上申請) \$50
公布申請結果日期	: 2021年1月14日
上市日期	: 2021年1月15日

基本資料

全球發售的發售股份數目	: 156,450,000 股
香港發售股份佔比	: 10%
發售價範圍	: 23.50 港元至 26.30 港元
估計集資金額	: 36.76 億至 41.15 億港元
發行後總股數	: 901,762,010 股
每手股數	: 100 股
每手入場費	: 2,656.50 港元
聯席保薦人	: 高盛(亞洲)有限責任公司 中國國際金融香港證券有限公司
基石投資者(只列部分)*	: Tencent Mobility(0.69%) 加拿大退休金計劃投資委員(1.38%)

註*: 緊隨新股發行後、以及不計及超額配股權的所持股份百分比

所得款項用途

根據發售範圍中間價 24.90 港元，經扣除集團就股份發售應付之估計開支後，所得款項淨額估計約為 36.917 億港元。

集資所得款項用途	佔所得款
加強核心能力，如數據處理技術和機器學習算法。	35%
為業務運營提供資金及進一步進行業務擴張。	35%
用於戰略合夥、投資和收購。	20%
用作營運資金及一般企業用途。	10%

回撥機制(假設配售股份獲悉數認購或超額認購)

公開發售認購倍數	公開認購	配售
15 倍至少於 50 倍	30%	70%
50 倍至少於 100 倍	40%	60%
100 倍或以上	50%	50%

主要財務數據(千元人民幣(截至3月31日止年度))

	2019年	2020年	變動(%)
客戶合同收入	102,013	558,083	447.07%
毛利	5,713	146,537	2464.97%
經營虧損	(432,207)	(597,428)	38.23%
股東應佔虧損	(933,588)	(1,509,878)	61.73%

綜合概述

- 集團提供基於大數據和人工智能技術的醫療解決方案。集團向醫療行業的主要參與者(包括醫院、生物技術及醫療設備公司、保險公司、醫生和患者以及監管機構及政策制定者)提供服務並與其合作。
- 根據安永報告，於 2019 年，集團的收入在中國所有醫療大數據解決方案提供商中排名第一，在中國醫療大數據解決方案市場中的市場份額為 5.0%。
- 集團擁有自主研發數據智能基礎設施 YiduCore，透過在獲得授權後處理和分析來自超過 3 億患者的超過 13 億的時間軸醫療記錄獲取洞見和知識。利用 YiduCore，集團開發了一套能夠滿足醫療行業客戶關鍵需求的數據分析驅動型醫療解決方案。

風險因素

- 如集團未跟上人工智能、大數據分析及其他技術的快速更迭，則集團的未來成功可能受不利影響。

免責聲明

本報告由致富集團(“致富”)之附屬公司致富證券有限公司及致富期貨商品有限公司聯合提供，所載之內容或意見乃根據本公司認為可靠之資料來源來編製，惟本公司並不就此等內容之準確性、完整性及正確性作出明示或默示之保證。本報告內之所有意見均可在不作另行通知之下作出更改。本報告的作用純粹為提供資訊，並不應視為對本報告內提及的任何產品買賣或交易之專業推介、建議、邀請或要約。致富及其附屬公司、僱員及其家屬及有關人士可於任何時間持有、買賣或以市場認可之方式，包括以代理人或當事人對本報告內提及的任何產品進行投資或買賣。投資附帶風險，投資者需注意投資項目之價值可升亦可跌，而過往之表現亦不一定反映未來之表現。投資者進行投資前請尋求獨立之投資意見。致富在法律上均不負責任何人因使用本報告內資料而蒙受的任何直接或間接損失。致富擁有此報告內容之版權，在未獲致富許可前，不得翻印、分發或發行本報告以作任何用途。撰寫研究報告內的分析員(“此等人士”)均為根據證券及期貨條例註冊的持牌人士，此等人士保證，文中觀點均為其對有關報告提及的證券及發行者的真正看法。截至本報告發表當日，此等人士均未於本報告中所推介的股份存有權益。



www.chiefgroup.com.hk