

# 新股快訊

24/06/2021

## 朝聚眼科醫療控股有限公司 (2219.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6月28日下午5時正
延長截止時段	2021年6月29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7月6日
上市日期	2021年7月7日

### 基本資料

全球發售下發售股份數目	:170,930,000股份 (包括137,500,000股新股份及33,430,000股銷售股份)
香港發售股份佔比	:10%
發售價範圍	:9.48 港元 至 10.60 港元
估計集資金額	:13.04 億港元 至 14.58 億港元
發行後總股數	:約 6.875 億股
每手股數	:500 股
每手入場費	:5,353.41 港元
聯席保薦人	:華泰金控、海通國際
基石投資者(只列部分)	:富國基金(5.06%) Gigantic Wealth (2.25%) <sup>1</sup> 通柏資本(1.91%) <sup>1</sup>

註 1: 緊隨新股發行後、發售價範圍的中位數定價、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 10.04 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 12.832 億港元。

集資所得款項用途	佔所得款百分比
收購醫院。	44.8%
建立新醫院及升級現有醫院。	35.8%
一般企業用途。	10%
升級信息技術系統。	9.4%

### 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 12 月 31 日止年度))

	2019 年	2020 年	變動(%)
收益	714,671	794,282	11.1%
毛利	278,041	349,520	25.7%
股東應佔溢利	75,651	124,139	64.1%

### 綜合概述

- 集團為內地眼科醫療服務集團，收益主要來自於消費眼科服務及基礎眼科服務。根據弗若斯特沙利文報告，於民營眼科醫院中，按 2020 年收益總額計，集團在內蒙古排名第一、在中國華北地區排名第二及在中國排名第五。集團目前經營由 17 間眼科醫院及 23 間視光中心所組成的網絡，同時亦營運兩間診所作為集團醫院的分院。

### 風險因素

- 內地政府對公立醫療護理供應商提供的醫療服務，會實施價格管制及價格上限，或影響集團對服務及產品的定價。如內地政府縮減若干眼科服務的覆蓋範圍，或從公共醫療保險計劃的覆蓋範圍排除若干眼科服務，將影響受公共醫療保險計劃保障的病人，對集團服務的需求。

## 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](http://www.chiefgroup.com.hk)