

# 新股快訊

29/06/2021

## 康聖環球基因技術有限公司(9960.HK)

### 經致富證券現金認購

正常截止時段	2021年7月6日下午5時正
延長截止時段	2021年7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7月15日
上市日期	2021年7月16日

### 基本資料

全球發售的發售股份數目	226,405,000股份
香港發售股份佔比	10%
發售價範圍	8.60 至 9.78 港元
估計集資金額	19.47 億至 22.14 億港元
發行後總股數	約 9.06 億股
每手股數	500 股
每手入場費	4,939.27 港元
聯席保薦人	中金公司、高盛、瑞信
基石投資者(只列部分)	BlackRock (3.7%) <sup>1</sup> 源峰基金 (3.3%) <sup>1</sup> 常春藤 (0.5%) <sup>1</sup>

註 1: 以發行價中位數計算，緊隨新股發行後，及不計超額配股權之所持股份百分比

### 所得款項用途

根據發售範圍中位數 9.19 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 19.311 億港元。

集資所得款項用途	佔所得款百分比
用於現有特檢服務線以涵蓋更多醫院。	35%
研發特檢服務線、擴大檢測服務組合。	20%
開發及商業化新特檢服務線。	15%
擴充及升級檢測設施。	10%
一般企業用途。	10%
收購檢測相關公司。	5%
海外擴張至中國以外的市場。	5%

### 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
1 倍至少於 15 倍	20%	80%
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(%)
收入	832,791	891,391	7.0%
毛利	452,214	460,981	1.9%
股東應佔利潤/(虧損)	(169,788)	(974,020)	473.7%

### 綜合概述

- 集團為獨立臨床特檢服務提供商，在服務清單上提供逾 3,500 種檢驗項目，當中包括逾 2,300 種血液學檢驗項目。根據弗若斯特沙利文的資料，於 2020 年，按收入計，集團於獨立血液學臨床特檢行業中佔據最大 (42.3%) 的市場份額，同時在整體獨立特檢市場當中，佔據第五大 (4.1%) 的市場份額。

### 風險因素

- 集團可能因中國對特檢服務行業監管的不確定性及變化而受到不利影響，而缺少任何與業務相關的必要批准、許可證、註冊或備案均可能對集團經營業績及前景產生重大不利影響。另外，集團去年從 COVID-19 相關檢測及試劑銷售產生收入分別有 1.179 億元人民幣及 1,190 萬元人民幣，當 COVID-19 疫情逐漸減弱，加上疫苗推出，COVID-19 相關檢測服務的收入增長率或會下降。

## 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)