

# 新股快訊

10/8/2021

## 上海心瑋醫療科技股份有限公司-B (6609.HK)

### 經致富證券現金認購

正常截止時段	: 2021年8月12日下午5時正
延長截止時段	: 2021年8月13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8月19日
上市日期	: 2021年8月20日

### 基本資料

全球發售的發售股份數目	: 6,601,850股份
香港發售股份佔比	: 10%
發售價範圍	: 160至171港元
估計集資金額	: 10.56至11.29億港元
發行後總股數	: 約3,883.4萬股
每手股數	: 50股
每手入場費	: 8,636.16港元
聯席保薦人	: 高盛、中金公司
基石投資者(只列部分)	: 清池資本(1.21)*
	博裕資本(1.21)*

\*註: 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165.5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9.806億港元。

集資所得款項用途	佔所得款百分比
用於核心產品。	45.3%
用於管線內其他在研產品。	39.9%
提升研發能力及擴充產品組合。	4.8%
營運資金及一般企業用途。	10.0%

### 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	---	14,562	---
毛利	---	7,087	---
股東應佔(虧損)	(75,498)	(213,664)	183%

### 綜合概述

- 集團為內地神經介入醫療器械公司, 兩款核心產品為 Captor™ 取栓器械及左心耳封堵器, 預期於2021年商業化最多達9款在研產品, 並於2022年至2025年間商業化另外約10款在研產品。集團目前有5個技術平台, 全面覆蓋產品研發、製造和品質控制; 至於銷售團隊, 至今年3月底止, 集團已建立由41家經銷商組成的分銷網絡, 覆蓋中國合計逾25個省份的1,135家醫院。

### 風險因素

- 投資醫療器械開發具有高度投機性, 其需要大量前期資本開支, 且面臨在研產品將無法取得監管批准或不具有商業可行性的巨大風險; 集團自成立以來已產生虧損淨額, 且於可預見未來仍可能產生虧損淨額。集團核心產品 Captor™ 取栓器械涉及若干知識產權侵權索賠, 一旦集團敗訴, 可能須停止製造、銷售或提供出售相關產品, 並就此作出賠償。

## 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)