耀才證券 實力雄厚 資金充裕 提供500億元 等住您嚟借

孖展特高 高達9成半

利息特低 低至1.5%

暗盤買賣 佣金全免

現金認購 手續費全免

叮噹健康科技集團有限公司

股份編號　：09886 主板

公開發售價：HK$12.00 元

業務性質　：醫療

參閱招股書

業務背景

叮噹健康科技集團為中國提供數字醫療健康到家服務的服務提供商，自 2014 年成立起一直通過開創線上至線下解決方式為主導的即時藥品零售及醫療諮詢（包括有關線上平台、線下智慧藥房及快藥服務的運營），促使中國醫療行業轉變及升級。根據弗若斯特沙利文報告，按 2021 年收入計，集團為在中國數字零售藥房行業處於領先地位的服務提供商，在該行業中排名第三，市場份額為 1.0%，而按 2021 年收入計中國數字零售藥房行業排名第一和第二的服務提供商的市場份額分別為 10.0% 及 6.5%，亦是中國即時到家數字藥房行業最大的產品及服務提供商，市場份額達 6.8%。根據弗若斯特沙利文報告，即時到家數字藥房專注於限時專送，旨在為用戶購買藥品提供最後一公里配送服務，通常在下單後 30 分鐘內將藥物配送給用戶，即時到家數字藥房行業是數字零售藥房行業的分部。

競爭優勢

- 中國數字醫療健康到家服務的服務提供商，以獨特的線上及線下運營為基礎
- 全方位的醫療健康到家服務，提供卓越的用戶體驗，促進用戶基數增長
- 產業鏈端到端能力，賦能生態夥伴

財務狀況及預測

(百萬人民幣)	2019	2020	2021
營業收益	1,276	2,229	3,679
除稅前溢利	(265.7)	(900.9)	(1,581)
期內溢利	(273.9)	(919.7)	(1,598)

每股有形資產淨值: 負$5.20港元

歷史市盈率: N/A

保薦人：中國國金、招銀國際

截至2021年12月31日年度

人民幣0.852元兌1.00港元

經耀才證券申請截止認購日期

孖展：9 月 5 日(星期三) 下午 5:00

現金：9 月 6 日(星期四) 上午 9:30

耀才暗盤日期:

9 月 13 日 (16:15-18:30)

基本資料

發行股數：	33,537,000 股
公開發售：	3,354,000 股
配售：	30,183,000 股
集資淨額：	3.416 億港元
市值：	160.977 億港元
公開發售日：	9 月 1 日- 9 月 6 日
公開發售結果：	9 月 13 日
上市日：	9 月 14 日
每手股數：	500 股
每手入場費：	6,060.47 元

集資用途(百分比)

•用於業務擴張	45.0%
•用於潛在投資及收購或戰略合作	20.0%
•用於優化技術系統及運營平台	15.0%
•用於提升服務及業務	10.0%
•用於一般營運資金	10.0%

主要風險因素

- •藥品及醫療健康產品的銷售面臨諸多風險
- •本集團因叮噹快藥科技及外商獨資企業在合約安排下的中國企業所得稅及增值稅率的差異而產生的潛在稅務風險
- •數字大健康市場的發展，以及集團推動用戶參與的能力

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。耀才證券、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。