

杳詢熱線: (852) 2343 1428 網頁: www.bsgroup.com.hk

市場研究部

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 9成半 利息特低

暗盤買賣 佣金全免 現金認購

經耀才證券申請截止認購日期

孖展:7月6日(星期二)下午5:00

現金:7月7日(星期三) 上午9:30

基本資料

226,405,000 股

康聖環球基因技術有限公司

股份編號 : 09960 主板

公開發售價:HK\$8.60-9.78 元

業務性質 :醫療



業務背景

康聖環球基因是中國領先的獨立臨床特檢服務提供商,自 2003 年成立以來在戰略 上一直專注於臨床特檢,以對應中國大量未滿足的醫療需求,提供逾 3,500 種檢驗 項目,包括逾2,300種血液學檢驗項目,超過1,100種檢驗項目完全由內部開發,及 約 2.400 種檢驗項目由第三方開發或從第三方授權引入。根據弗若斯特沙利文的資 料,於2020年,按收入計佔據最大(42.3%)的市場份額,同時在整體獨立特檢市 場擁有領先地位,按收入計佔據第五大(4.1%)的市場份額。根據弗若斯特沙利文 的資料,集團提供全球最廣泛的血液學檢測組合之一,主要瞄向具有龐大增長潛力 或與血液學特檢服務有重大協同效益的專科領域,包括遺傳病及罕見病、傳染病、 腫瘤及神經學。

公開發售: 22,640,500 股 配售: 203,764,500 股 集資淨額: 19.311 億港元

7月15日 (16:15-19:30)

耀才暗盤日期:

發行股數:

市值: 77.883-88.57 億港元

公開發售日: 6月29日-7月7日

公開發售結果: 7月15日 上市日: 7月16日 每手股數: 500 股 每手入場費: 4,939.27 元

競爭優勢

- 中國領先的獨立臨床特檢服務提供商
- 具有良好往績記錄的可擴展業務模式
- 一體化全國銷售及物流網絡

集資用途(百分比)

•用於銷售及營銷及向海外擴張 40.0%

•用於服務線的研發及商業化 35.0%

•用於收購具吸引力的技術或公司 10.0%

•用於一般公司用途 10.0%

•用於收購及加強檢測能力 5.0%

財務狀況及預測

(百萬元人民幣)	2018	2019	2020
營業收益	706.2	832.8	891.4
除稅前溢利	(59.4)	(168.6)	(962.4)
年度/期内溢利	(54.3)	(169.6)	(970.1)

人民幣 0.815 元兌 1.00 港元

每股有形資產淨值:3.34-3.62港元 歷史市盈率: N/A

保薦人:高盛、中金、瑞信

截至2020年12月31日年度

主要風險因素

- •受嚴格監管的行業開展業務
- •服務質量控制失效可能對經營業績、聲譽及業 務造成不利影響
- •倘集團未能緊跟行業及技術發展,或未能及時 以具成本效益的方式將技術轉化為臨床領域、 可能無法有效競爭

新盼認購申請一經提交,本公司將會 由請結果公佈後,有關手續費將不予退還 以上資料可予變動,並以招股書所載為進 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 注息,。中時的朱宏仰後,有關子類與新小了經過。 和除相關的利息和手續費及保留所有更於即最終決定權。本文所包含的意見、預測及其他實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。權才證券 、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 間或其他服務,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。