

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

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



參閱
招股書

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。

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

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/期內溢利	(54.3)	(169.6)	(970.1)

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

人民幣 0.815 元兌 1.00 港元

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

耀才暗盤日期：

7月15日 (16:15-19:30)

基本資料

發行股數：	226,405,000 股
公開發售：	22,640,500 股
配售：	203,764,500 股
集資淨額：	19.311 億港元
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

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%

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