

新股名稱 (中文)：華康生物醫學控股有限公司

主板股份編號：8622

(英文)：Huakang Biomedical Holdings Company Limited 孖展融資按金：20%

發售股份數目：	100,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.44 – 0.64
集資淨額：	約20.2 百萬港元	每手：	8,000 股
配售：	90 % 90,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 10,000,000 股	發行市值：	1.76 – 2.56 億港元
獨家保薦人：	興業金融		

每股未經審核備考經調整有形資產淨值：HK\$0.18 – 0.23

營業記錄：	年結 截至	12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第198-251頁)		
	千人民幣	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	19,456	14,368	9,203	7,934
	2016 年	25,410	17,622	9,944	8,426
	2017 年	26,541	18,534	(247)	10,157
	2018年5月底	11,012	8,171	2,198	3,948

業務簡介：

華康生物是一家專注於在中國研發、生產及銷售各種體外診斷試劑的醫療器械集團，並專注於中國男性不育體外診斷試劑市場。集團亦提供第三方生產商生產的輔助生育用品和設備。

華康生物已開發男性不育體外診斷試劑產品組合，於2017年為所有生產商中於國家食藥監總局及省級食藥監局註冊產品數目最多者。

華康生物主要提供三類體外診斷試劑，產品組合包括：

- (1) 男性不育體外診斷試劑；此類試劑進一步分類為：(a) 精子功能檢測試劑盒、(b) 副性腺檢測試劑盒、(c) 抗精子抗體檢測試劑盒及 (d) 男性生殖道感染檢測試劑盒。
- (2) 寄生蟲系列檢測試劑；及
- (3) EB病毒檢測試劑。

於往績記錄期間，華康生物生產及銷售27種體外診斷試劑，包括24種男性不育體外診斷試劑、2種寄生蟲系列檢測試劑及1種EB病毒檢測試劑。

華康生物於中國透過直銷及集團的分銷商將集團的產品銷售予醫院及醫療機構，集團的銷售及分銷網絡遍佈中國廣泛地域，覆蓋多個省份、自治區及直轄市。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 246-247 頁。

競爭優勢：

- (1) 集團是中國男性不育症體外診斷市場的主要市場參與者；
- (2) 開發產品組合及生產各種體外診斷試劑；
- (3) 銷售及分銷網絡以及營銷策略提升集團於中國男性不育症體外診斷市場的市場地位；
- (4) 在體外診斷試劑的開發及商業化方面的出色往績；及
- (5) 擁有一支經驗豐富的管理團隊等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 30-48 頁)

- (1) 依賴數量有限的主要產品；
- (2) 產品未根據集團的質量標準進行生產；
- (3) 無法於中國公立醫院及醫療機構的集中採購程序中贏得投標；
- (4) 兩家最大供應商於2015財年、2016財年及2017財年佔集團於往績記錄期間的總採購額超過32.1%；及
- (5) 競爭對手成功上市等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.54 計算 (即估計發售價範圍的中位數)，則華康生物估計股份發售在扣除估計承銷折扣及佣金與估計售股開支後所得款項淨額為 20.2 百萬港元。華康生物計劃所得款項淨額撥作以下用途：

1. 約 41.5% (約 8.4百萬港元) 將用作開發新產品、改良集團的現有產品及開展國際合作項目；
2. 約 27.3% (約 5.5百萬港元) 將用作擴展集團的銷售網絡及加強集團的銷售及市場推廣活動；
3. 約 27.9% (約 5.6百萬港元) 將用作發展輔助生育產品業務；及
4. 餘額約 3.3% (約 661,000萬港元) 將用作為營運資金需求撥資。

申請金額：	8,000 股	HK\$5,171.60	160,000 股	HK\$103,431.88
	16,000 股	HK\$10,343.19	600,000 股	HK\$387,869.57
	64,000 股	HK\$41,372.76	1,600,000 股	HK\$1,034,318.85
融資期：	2018年 12 月 05 日 至 2018年 12 月 12 日	融資日數：	7 日 或以上	
截止日：	2018年 12 月 05 日	退款日：	2018年 12 月 12 日	
公佈日：	2018年 12 月 12 日	上市日：	2018年 12 月 13 日	

有意認購者請注意下列事項：

1. 請先電話聯絡閣下之經紀或 羅小姐/李小姐 (電話: 2853-2129) 安排申請股數；
2. 把有關批核申請股數的金額存入“新富”下列銀行戶口：
恆生銀行 C/A # 262-238223-001 或 集友銀行 C/A # 039-730-0016036-8
3. 請在銀行入數紙上註明客戶名稱及申請股數，然後傳真 (2143-7044/2853-2244) 回 新富證券有限公司。

重要聲明

這份撮要是一項供投資者參考的資料，撮要內容來自我們認為可靠的資料來源，有關資料或許未經獨立核實審計，新富證券有限公司及其任何董事或代表或職員並不會對此撮要之準確性或完整性作任何保證。另外，此撮要的內容可能會在沒有事先通知的情況下作出變更。客戶若因參考本撮要作出認購/買賣而蒙受損失，本公司恕不負責。客戶若需要更詳盡或準確的資料，請查閱有關的招股文件。請客戶注意本公司及其任何董事或代表或職員可能在客戶收到此撮要已使用或根據此撮要的內容作出任何推薦或買賣，因而構成利益衝突的可能性。本公司重申此撮要並不是用作推銷或引導客戶認購/買賣撮要中所提及之證券，客戶如對本撮要有任何疑問，請聯絡新富證券有限公司。