

| | | | |
|---------|--------------------|---------|------------------------|
| 發售股份數目： | 79,968,700 H股 | 招股價： | 每H股 HK\$ 17.80 – 24.20 |
| 集資淨額： | 約15.74 億港元 | 每手： | 200 H股 |
| 配售： | 90 % 71,971,500 H股 | 孖展融資利率： | 請致電 2853-2129 查詢 |
| 公開申請： | 10 % 7,997,200 H股 | 發行市值： | 56.94 – 77.41 億港元 |
| 獨家保薦人： | 中金香港 | | |

每股未經審核備考經調整合併有形資產淨值：HK\$11.02 – 12.57

| | | | | | |
|-------|---------------|----------------------|---------|--------|--------|
| 營業記錄： | 年結 截至 12月 31日 | (詳情可查閱招股文件第303-350頁) | | | |
| | 百萬元人民幣 | 收入 | 毛利 | 稅前經營利潤 | 期內全面收入 |
| (年度)： | 2015年 | 2,152.1 | 1,487.2 | 485.8 | 410.4 |
| | 2016年 | 2,363.1 | 1,664.3 | 512.7 | 434.5 |
| | 2017年 | 2,672.0 | 1,884.8 | 558.0 | 475.6 |

業務簡介：

中國同輻是中國同位素及輻照技術應用領域的領軍企業。集團主要從事診斷及治療用放射性藥品及醫用和工業用放射源產品的研究、開發、製造及銷售。集團亦提供輻照滅菌服務及伽瑪射線輻照裝置的設計、製造及安裝的 EPC 服務。此外，集團向醫院及其他醫療機構提供獨立醫學檢驗實驗室服務。根據資料，按 2017 年的收益計，集團是中國最大的顯像診斷及治療用放射性藥品、尿素呼氣試驗藥盒及測試儀以及放射源產品製造商。中國同輻有以下四大業務分部：

- (1) 藥品：主要在中國從事各種(i)顯像診斷及治療用放射性藥品，(ii)尿素呼氣試驗藥盒及測試儀，以及(iii)體外免疫診斷試劑及藥盒的研究、開發、製造及銷售。主要直接向中國的醫院及其他醫療機構出售該等藥品；
- (2) 放射源產品：從事醫療、工業等領域用各種放射源產品的研究、開發、生產、銷售及提供相關技術服務；
- (3) 輻照：主要從事(i)提供輻照滅菌服務予中國醫療器械、食品、中藥及化妝品等製造商及(ii)通過利用集團於中國的領先輻照裝置設計能力向輻照服務提供商提供輻照裝置設計、製造、安裝的 EPC 服務；
- (4) 獨立醫學檢驗實驗室服務及其他業務：向中國的醫院及其他醫療機構提供獨立醫學檢驗實驗室服務。集團主要就肝炎、內分泌、骨代謝、心血管疾病、糖尿病及其他疾病提供獨立醫學檢驗實驗室服務。

中國同輻已在中國建立全國性的產品及服務銷售網絡。截至 2017 年 12 月 31 日，銷售網絡覆蓋中國 31 個省、直轄市及自治區。

股息政策：詳情可查閱招股文件第 348 頁。

競爭優勢：

(1) 中核集團(中國領先的全產業鏈核技術企業集團)的同位素和輻照技術應用行業平台；(2) 中國同位素及輻照技術應用領域的領先企業，具有把握中國同位素及輻照技術行業頗具吸引力的增長潛力的優勢；(3) 全面的產品組合及行業領先的技術；(4) 全國性的銷售網絡及多元化的營銷舉措；(5) 豐富的在研產品組合，輔以強大的研發實力；(6) 久經歷練且富遠見卓識的高級管理團隊助力集團穩定增長；及(7) 久經歷練且富遠見卓識的高級管理團隊助力集團穩定增長等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 32-59 頁)

(1) 技術持續變革及市場偏好日益變化可能對集團的業務造成重大不利影響；(2) 由於中國同位素和輻照技術市場的競爭，集團可能無法取得廣泛的市場認可度；(3) 倘技術服務推廣商未能有效地營銷及推廣集團的藥品，集團可能無法有效打入中國市場；(4) 依賴供貨商；及(5) 並無就集團的固定資產及產品責任投購保險等等。

集資用途：

假設發售價為每H股 HK\$21.0 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則中國同輻估計股份發售及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 1,573.6 百萬港元。中國同輻計劃所得款項淨額撥作以下用途：

1. 約41.7% (約656.2百萬港元) 將用作投資兩個顯像診斷及治療用放射性藥品生產及研發基地；
2. 約4.7% (約74.0百萬港元) 將用作建立四間生產及分銷附屬公司；
3. 約5.9% (約92.8百萬港元) 將用作在廣東省深圳市及安徽省桐城市建立新生產設施；
4. 約17.7% (約278.5百萬港元) 將用作投資研發多種顯像診斷及治療用放射性藥品、放射源產品的原材料、醫用放射性同位素及尿素呼氣試驗產品及相關原材料；
5. 約20.0% (約314.7百萬港元) 將用作選擇性收購；及
6. 餘額約10.0% (約157.4百萬港元) 將用作營運資金及一般企業用途。

| | | | | |
|-------|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 申請金額： | 200 股 | HK\$4,888.77 | 5,000 股 | HK\$122,219.32 |
| | 400 股 | HK\$9,777.54 | 30,000 股 | HK\$733,315.90 |
| | 1,000 股 | HK\$24,443.86 | 100,000 股 | HK\$2,444,386.34 |
| 融資期： | 2018年 06 月 27 日至 2018年 07 月 05 日 | 融資日數： | 8 日或以上 | |
| 截止日： | 2018年 06 月 27 日 | 退款日： | 2018年 07 月 05 日 | |
| 公佈日： | 2018年 07 月 05 日 | 上市日： | 2018年 07 月 06 日 | 經濟日報/SCMP |

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。