

配股及公開發售資料

分析員：張浩銘

Tel: 852-2287-8847

Tony.Cheung@cash.com.hk

2018年06月22日

發售股份數目	79,968,700 股 H 股 (視乎超額配股權而定)
香港發售股份數目	7,997,200 股 H 股 (可予調整)
國際配售股份數目	71,971,500 股 H 股 (可予調整及視乎超額配股權而定)
發售價格	每股發售價格為 17.80– 24.20 港元
2017 年歷史市盈率	約 17.4x – 23.6x
招股日期	2018 年 06 月 22 日
截止日期	2018 年 06 月 27 日 (中午 12 時正)
上市日期	2018 年 07 月 06 日
保薦人	中金香港証券

公司介紹

公司是中國同位素及輻照技術應用領域的領軍企業。公司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。公司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，公司向醫院及其他醫療機構提供獨立醫學檢驗實驗室服務。根據弗若斯特沙利文的資料，按 2017 年的收益計，公司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。

截至二零一五年、二零一六年及二零一七年十二月三十一日止年度，公司的淨利潤分別約為人民幣 254.2 百萬元、人民幣 262.1 百萬元及人民幣 271.5 百萬元。

所得款項之擬定用途

假設超額配股權未獲行使，按每股 21.00 港元的中位發售價計算，估計股份發售所得款項淨額約為 1,573.6 百萬港元。董事會擬將所得款項淨額用於以下用途：

表 1- 本次新股發行集資所得款項用途

款項淨額 (百萬港元)	佔比 (%)	所得款項用途
656.2	41.7	用於提升公司的生產及研發能力
166.8	10.6	用於建立四間生產及分銷附屬公司及擴充尿素呼氣試驗藥盒及測試儀的產能
278.5	17.7	用於投資研發多種藥品產品及相關原材料
472.1	30.0	用於選擇性收購及營運資金和一般企業用途
總計: 1,573.6	100.0	

資料來源：招股說明書，時富證券整理

上述資料由時富金融服務集團有限公司(「時富」)提供及分發。上述內容僅供參考。而此述之資料及意見(無論為明示或暗示)均不應視作任何建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘、推介或任何種類或形式之陳述。此述資料均來自時富或其聯屬公司認為可靠之來源，但不代表其為準確或完整及應被依賴。時富對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失，概不負責。此述資料如有任何更改，恕不另行通知。報告中所述之證券只限於合法的司法地域內交易。除非得到時富事先許可，客戶不得以任何方式將任何此述資料分發予他人。時富對該些未經許可之轉發不會負上任何責任。證券交易服務由時富證券有限公司(根據證券及期貨條例獲發牌進行第一類受規管活動之持牌法團)提供。