

配股及公开发售资料

分析员：张浩铨

Tel: 852-2287-8847

Tony.Cheung@cash.com.hk

2018年06月22日

发售股份数目	79,968,700 股 H 股（视乎超额配股权而定）
香港发售股份数目	7,997,200 股 H 股（可予调整）
国际配售股份数目	71,971,500 股 H 股（可予调整及视乎超额配股权而定）
发售价格	每股发售价为 17.80– 24.20 港元
2017 年历史市盈率	约 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 时正）
上市日期	2018 年 07 月 06 日
保荐人	中金香港证券

公司介绍

公司是中国同位素及辐照技术应用领域的领军企业。公司主要从事诊断及治疗用放射性药品及医用和工业用放射源产品的研究、开发、制造及销售。公司亦提供辐照灭菌服务及伽玛射线辐照装置的设计、制造及安装的 EPC 服务。此外，公司向医院及其他医疗机构提供独立医学检验实验室服务。根据弗若斯特沙利文的资料，按 2017 年的收益计，公司是中国最大的显像诊断及治疗用放射性药品、尿素呼气试验药盒及测试仪以及放射源产品制造商。

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，公司的净利润分别约为人民币 254.2 百万元、人民币 262.1 百万元及人民币 271.5 百万元。

所得款项之拟定用途

假设超额配股权未获行使，按每股 21.00 港元的中位发售价计算，估计股份发售后所得款项净额约为 1,573.6 百万港元。董事会拟将所得款项净额用于以下用途：

表 1- 本次新股发行集资所得款项用途

款项净额 (百万港元)	占比 (%)	所得款项用途
656.2	41.7	用于提升公司的生产及研发能力
166.8	10.6	用于建立四间生产及分销附属公司及扩充尿素呼气试验药盒及测试仪的产能
278.5	17.7	用于投资研发多种药品产品及相关原材料
472.1	30.0	用于选择性收购及营运资金和一般企业用途
总计: 1,573.6	100.0	

资料来源：招股说明书，时富证券整理

上述资料由时富金融服务集团有限公司（「时富」）提供及分发。上述内容仅供参考。而此述之资料及意见（无论为明示或暗示）均不应视作任何建议、邀约、邀请、宣传、劝诱、推介或任何种类或形式之陈述。此述资料均来自时富或其附属公司认为可靠之来源，但不代表其为准确或完整及应被依赖。时富对任何因信赖或参考有关内容所导致的直接或间接损失，概不负责。此述资料如有任何更改，恕不另行通知。报告中所述之证券只限于合法的司法地域内交易。除非得到时富事先许可，客户不得以任何方式将任何此述资料分发给他人。时富对该些未经许可之转发不会负上任何责任。证券交易服务由时富证券有限公司（根据证券及期货条例获发牌进行第一类受规管活动之持牌法团）提供。