



今日新股时间表#

| 代号 | 公司 | 截止认购日期* | 配股日期 | 上市日期 |
|-------|------|------------|------------|------------|
| 02219 | 朝聚眼科 | 2021/06/29 | 2021/07/06 | 2021/07/07 |

#以上皆为集资额超过港币五亿元之新股。如欲了解其他新股，可浏览 www.cfs.com.hk 或向客户经理、客户服务主任查询。

经时富证券认购申请详情

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 招股日期 | 2021/06/24-2021/06/29 |
| 孖展申请截止时间 | 不适用 |
| 孖展认购手续费 | 不适用 |
| 孖展计息日 | 不适用 |
| 孖展年息率 | 不适用 |
| *孖展认购股份之截止时间将会因应申请之反应而随时更改，额满即止。 | |

朝聚眼科医疗控股有限公司 (2219.HK)

配股及公开发售资料

| | |
|--------------|--|
| 发售股份数目: | 170,930,000 股股份 (包括 137,500,000 股新股份及 33,430,000 股销售股份，并视乎超额配股权获行使与否而定) |
| - 香港发售股份数目: | 17,093,000 股股份 (可予调整) |
| - 国际配售股份数目: | 153,837,000 股股份 (包括 120,407,000 股新股份及 33,430,000 股销售股份，并可予调整及视乎超额配股权获行使与否而定) |
| 每手股数: | 500 股 |
| 发售价格: | 每股发售价格为 9.48-10.60 港元 |
| 2020 年历史市盈率: | 约 43.82x – 49.00x |
| 保荐人: | 海通国际·华泰国际 |

公司介绍

公司是中国华北地区领先、全国知名的眼科医疗服务集团。根据弗若斯特沙利文报告，于民营眼科医院中，按二零二零年的收益总额计，公司在内蒙古排名第一、在中国华北地区排名第二及在中国排名第五。中国拥有一个庞大且快速成长的眼科医疗服务市场。随着人口增加，加上眼科医疗服务需求殷切，预期中国眼科医疗服务市场的增长潜力庞大。凭借公司于眼科服务的经验及市场领先优势，公司相信其处于有利位置以把握不断增长的机遇，并从中国眼科服务市场的快速扩展中受惠。

截至二零一八年、二零一九至二零二零年十二月三十一日止年度，集团的净盈利分别约为 38.71 百万元人民币、75.65 百万元人民币及 124.14 百万元人民币。

公司业务亮点

- 作为中国华北地区领先的眼科医疗服务集团，公司处于有利行业位置以把握眼科服务广阔市场的巨大需求

公司是中国华北地区领先、全国知名的眼科医疗服务集团。根据弗若斯特沙利文报告，于民营眼科医院中，按二零二零年的收益总额计，其在内蒙古排名第一、在中国华北地区排名第二及在中国排名第五；就公司于二零一九年在中国华北地区的营运而言，其覆盖的每百万人口产生了人民币 19.9 百万元收益，在中国华北地区营运的所有民营眼科医院中排名第一。多年来，公司已深入探索中国华北地区的眼科服务市场，并成为中国眼科医疗技术的先行者。凭借其积累多年的市场信誉及丰富的临床经验，公司已将业务拓展至浙江及江苏省，成为了中国领先的眼科医疗服务供应商。

- 集群化运作模式有助提升市场渗透、经营效率及盈利能力

凭借逾 30 年于内蒙古眼科服务市场的经验，公司已累积了深厚的营运经验及取得对当地市场的深入认知。公司已建立集群化运作模式，其医院根据其地理位置邻近进行集群化营运及管理，实现相同集群内的协同效应及规模经济。公司亦采取集中化方式管理药物及医疗耗材采购、营销及推广活动，有效地降低采购及运营成本并提升效率。此外，随着公司强劲的品牌名称及信誉让其以高效及有效



的方式从当地医师群体中招聘医师并从目标客户群体中吸纳客户，公司于蒙西及邻近地区的高密度网络布局及品牌知名度降低营销成本。

● **集中化及标准化的管理系统使业务模式可扩缩及复制**

凭借公司在蒙西及邻近地区的影响力和经验、标准化的管理和服务模式，其已成功于蒙东及邻近地区、苏北、浙东及浙北等中国不同地区建立和收购 11 间眼科医院及 13 间视光中心，在该等地区正形成良好的集群化效应。例如，公司于二零一四年将加大投入以将业务拓展至蒙东，目前于蒙东及邻近地区经营五间眼科医院，均已实现整体令人满意的财务业绩。公司于该地区的医院从开始营业到收支平衡的平均时间（即首次记录月度纯利为正数之前的时间段）少于三年，而业内达致收支平衡的平均时间为三至五年。

风险

- 公共医疗保险计划项下的价格管制及保障限额或会影响公司对服务及产品的定价。
- 中国医疗护理行业的监管制度如有不利变动，尤其是医疗护理改革政策的变动，可能对公司的业务产生重大不利影响。
- 公司面临营运所引致的病人投诉、医疗纠纷及法律诉讼等固有风险。任何来自患者的投诉以及有关误诊、医疗失误或不当行为的任何索偿或指控可能对公司的声誉、业务、财务状况、经营业绩及前景造成不利影响。

参考资料来源

公司招股说明书

联络资料

| | | |
|-----------|-----------------------------------|----------------------|
| 香港总办事处: | 九龙湾宏泰道 23 号 Manhattan Place 22 楼 | (852) 2287 8788 |
| 香港服务中心: | 九龙旺角弥敦道 683-685 号美美大厦 6 楼 | (852) 2748 0110 |
| 中国内地服务中心: | 深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 1004A 室 | (86-755) 2216 5888 |
| | 上海市黄浦区黄陂南路 838 弄中海国际中心 A 座 2501 室 | (86-21) 3227 9888 |
| | 广东省广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 A 座 3316B | (86-20) 8981 7463 |
| | 东莞市东城区东莞大道 11 号环球经贸中心 2511 室 | (86-769) 2223 0026 |

免责声明:

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。报告中所述及的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予他人。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。