

今日新股時間表

代號	公司	截止認購日期*	配股日期	上市日期
02291	心泰醫療	2022/11/01	2022/11/07	2022/11/08

#以上皆為集資額超過港幣五億元之新股。如欲瞭解其他新股，可流覽 www.cfsg.com.hk 或向客戶經理、客戶服務主任查詢。

經時富證券認購申請詳情

招股日期	2022/10/27-2022/11/01
孖展申請截止時間	不適用
孖展認購手續費	不適用
孖展計息日	不適用
孖展年息率	不適用
*孖展認購股份之截止時間將會因應申請之反應而隨時更改，額滿即止。	

樂普心泰醫療科技(上海)股份有限公司(02291.HK)

配股及公開發售資料

發售股份數目:	22,455,000 股 H 股 (視乎超額配售權行使與否而定)
- 香港發售股份數目:	2,246,000 股 H 股 (可予重新分配)
- 國際配售股份數目:	20,209,000 股 H 股 (可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定)
每手股數:	1,000 股
發售價格:	每股發售價格為 29.15-31.45 港元
2021 年歷史市盈率:	約 158.42 X -170.92X
保薦人:	中金公司

公司介紹

心泰醫療於 1994 年成立，一直致力於主要針對結構性心臟病的介入醫療器械的研發、生產及商業化，擁有跨越逾 20 年的往績記錄。根據弗若斯特沙利文報告，按 2021 年中國先天性心臟病封堵器產品市場的市場份額計，心泰醫療是一家中國領先的先天性心臟病（結構性心臟病的主要應用領域）介入醫療器械供應商，擁有廣泛的上市及管線產品組合。根據同一資料來源*，公司是中國最大的先天性心臟病封堵器產品及相關手術配套產品製造商，按 2021 年於中國銷售確認的收入計，公司的市場份額為 38.0%。

截至二零一九、二零二零至二零二一年十二月三十一日止年度，集團的淨溢利分別約為 51.91 百萬元人民幣、68.77 百萬元人民幣及 58.70 百萬元人民幣。

公司業務亮點

- 專注於針對結構性心臟病的介入醫療器械的先驅，在先天性心臟病治療領域處於領先地位，在心源性卒中預防領域具備先發優勢

心泰醫療一直致力於主要針對結構性心臟病的介入醫療器械的研發、生產及商業化，擁有跨越逾 20 年的往績記錄。根據弗若斯特沙利文報告，按 2021 年中國先天性心臟病封堵器產品市場的市場份額計，公司是一家中國領先的先天性心臟病介入醫療器械供應商，擁有廣泛的已上市及管線產品組合。根據同一資料來源，公司是中國最大的先天性心臟病封堵器及相關手術配套產品製造商，按 2021 年於中國銷售確認的收入計，公司的市場份額為 38.0%。在中國，國內先天性心臟病封堵器製造商佔據市場主導地位，2021 年市場份額約為 91.5%，餘下約 8.5% 由國際先天性心臟病封堵器製造商佔據。

- 先進的生物可降解技術，以把握市場對廣受歡迎的治療及安全益處的巨大需求

根據弗若斯特沙利文報告，心泰醫療是在封堵器產品中採用生物可降解技術的先行者。根據同一資料來源，截至最後實際可行日期，公司曾是唯一一家在全球市場商業化生物可降解封堵器產品的此類產品供應商。公司在生物可降解技術方面積累了豐富的專業知識及經驗，包括各種封堵器性能要求的材料選擇、確保封堵器穩固夾持的結構設計及促進組織修復過程的生物降解控釋，以及增強封堵器性能及有效性的專有產品加工技術，包括生物可降解絲網技術、熱成型技術、真空乾燥及滅菌控制技術，以及防水包裝技術。

- **中國最全面的心臟瓣膜在研產品組合，在二尖瓣在研產品中佔據先發優勢**

心泰醫療已制定全面的介入心臟瓣膜在研產品管線（涵蓋全部主要瓣膜病，主要包括主動脈瓣疾病、二尖瓣疾病及三尖瓣疾病）。公司組建了一支專門的內部研發團隊，該團隊在心臟瓣膜產品方面具備豐富的專業知識，讓公司能夠開發具有獨特設計和出色臨床前研究成果的產品。截至最後實際可行日期，心泰醫療的心臟瓣膜在研產品在中國擁有 9 項待決專利申請。

風險

- 產品定價下調或會對公司的業務、經營業績及財務狀況造成重大不利影響。
- 倘未能獲得廣泛市場認可，則可能會對公司的業務及經營業績造成重大不利影響。
- 公司可能在針對結構性心臟病的介入醫療器械市場中面臨激烈的競爭，這可能導致其他人比其更早或更成功地發現、開發或商業化競爭產品。

參考資料來源

公司招股說明書

聯絡資料

香港總辦事處:	九龍灣宏泰道 23 號 Manhattan Place 22 樓	(852) 2287 8788
香港財富管理中心:	香港銅鑼灣謝斐道 TOWER 535 十樓 1001B	(852) 2287 8788
香港服務中心:	九龍旺角彌敦道 683-685 號美美大廈 6 樓	(852) 2748 0110
中國內地服務中心:	深圳市福田區華富路 1018 號中航中心 1004A 室	(86-755) 2216 5888
	上海市黃浦區黃陂南路 838 弄中海國際中心 A 座 2501 室	(86-21) 3227 9888
	廣東省廣州市天河區林和西路 9 號耀中廣場 A 座 3316B	(86-20) 8981 7463

免責聲明:

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。報告中所述及的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。