

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
02291	心泰医疗	2022/11/01	2022/11/07	2022/11/08

#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.cfsg.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	2022/10/27-2022/11/01
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。	

乐普心泰医疗科技(上海)股份有限公司(02291.HK)

配股及公开发售资料

发售股份数目:	22,455,000 股 H 股 (视乎超额配售权行使与否而定)
- 香港发售股份数目:	2,246,000 股 H 股 (可予重新分配)
- 国际配售股份数目:	20,209,000 股 H 股 (可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定)
每手股数:	1,000 股
发售价格:	每股发售价格为 29.15-31.45 港元
2021 年历史市盈率:	约 158.42 X -170.92X
保荐人:	中金公司

公司介绍

心泰医疗于 1994 年成立，一直致力于主要针对结构性心脏病的介入医疗器械的研发、生产及商业化，拥有跨越逾 20 年的往绩记录。根据弗若斯特沙利文报告，按 2021 年中国先天性心脏病封堵器产品市场的市场份额计，心泰医疗是一家中国领先的先天性心脏病（结构性心脏病的主要应用领域）介入医疗器械供货商，拥有广泛的上市及管线产品组合。根据同一数据源*，公司是中国最大的先天性心脏病封堵器产品及相关手术配套产品制造商，按 2021 年于中国销售确认的收入计，公司的市场份额为 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，集团的净溢利分别约为 51.91 百万元人民币、68.77 百万元人民币及 58.70 百万元人民币。

公司业务亮点

- **专注于针对结构性心脏病的介入医疗器械的先驱，在先天性心脏病治疗领域处于领先地位，在心源性卒中预防领域具备先发优势**
心泰医疗一直致力于主要针对结构性心脏病的介入医疗器械的研发、生产及商业化，拥有跨越逾 20 年的往绩记录。根据弗若斯特沙利文报告，按 2021 年中国先天性心脏病封堵器产品市场的市场份额计，公司是一家中国领先的先天性心脏病介入医疗器械供货商，拥有广泛的已上市及管线产品组合。根据同一数据源，公司是中国最大的先天性心脏病封堵器及相关手术配套产品制造商，按 2021 年于中国销售确认的收入计，公司的市场份额为 38.0%。在中国，国内先天性心脏病封堵器制造商占据市场主导地位，2021 年市场份额约为 91.5%，余下约 8.5% 由国际先天性心脏病封堵器制造商占据。

- **先进的生物可降解技术，以把握市场对广受欢迎的治疗及安全益处巨大需求**

根据弗若斯特沙利文报告，心泰医疗是在封堵器产品中采用生物可降解技术的先行者。根据同一数据源，截至最后实际可行日期，公司曾是唯一一家在全球市场商业化生物可降解封堵器产品的此类产品供货商。公司在生物可降解技术方面积累了丰富的专业知识及经验，包括各种封堵器性能要求的材料选择、确保封堵器稳固夹持的结构设计及促进组织修复过程的生物降解控制，以及增强封堵器性能及有效性的专有产品加工技术，包括生物可降解丝网技术、热成型技术、真空干燥及灭菌控制技术，以及防水包装技术。

● **中国最全面的心脏瓣膜在研产品组合，在二尖瓣在研产品中占据先发优势**

心泰医疗已制定全面的介入心脏瓣膜在研产品管线（涵盖全部主要瓣膜病，主要包括主动脉瓣疾病、二尖瓣疾病及三尖瓣疾病）。公司组建了一支专门的内部研发团队，该团队在心脏瓣膜产品方面具备丰富的专业知识，让公司能够开发具有独特设计和出色临床前研究成果的产品。截至最后实际可行日期，心泰医疗的心脏瓣膜在研产品在中国拥有 9 项待决专利申请。

风险

- 产品定价下调或会对公司的业务、经营业绩及财务状况造成重大不利影响。
- 倘未能获得广泛市场认可，则可能会对公司的业务及经营业绩造成重大不利影响。
- 公司可能在针对结构性心脏病的介入医疗器械市场中面临激烈的竞争，这可能导致其他人比其更早或更成功地发现、开发或商业化竞争产品。

参考数据源

公司招股说明书

联络数据

香港总办事处:	九龙湾宏泰道 23 号 Manhattan Place 22 楼	(852) 2287 8788
香港财富管理中心:	香港铜锣湾谢斐道 TOWER 535 十楼 1001B	(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

免责声明:

上述数据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。此述数据如有任何更改，恕不另行通知。报告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数据分发予他人。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。