

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
06979	珍酒李渡	2023/04/20	2023/04/26	2023/04/27
02415	梅斯健康	2023/04/20	2023/04/26	2023/04/27

#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.cfsq.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

珍酒李渡(06979)	
招股日期	2023/04/17 - 2023/04/20
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。

梅斯健康(02415)	
招股日期	2023/04/17 - 2023/04/20
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。

珍酒李渡集團有限公司 (06979.HK)

配股及公開發售資料	
發售股份數目:	490,699,800 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目:	49,070,000 股股份 (可予重新分配)
- 國際配售股份數目:	441,629,800 股股份 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
每手股數:	200 股
發售價格:	每股發售價格為 10.78-12.98 港元
2022 年歷史市盈率:	約 29.99x-36.11x
保薦人:	高盛、中信建投國際

公司介紹

珍酒李渡是一家致力提供以醬香型為主的次高端白酒產品的中國白酒公司。根據弗若斯特沙利文的資料，按 2021 年收入計，公司在中國所有白酒公司中排名第 14 位，市場份額為 0.8%。於往績記錄期，珍酒李渡以遠超於行業平均水平的速度增長。公司的增長得益於醬香型白酒在中國的日益流行以及消費者對高端化的喜愛，公司預期將繼續受益於該等市場趨勢。在中國，公司經營四個主要的白酒品牌，包括旗艦品牌珍酒、蓬勃發展的品牌李渡，以及兩個地區領先品牌湘窖及開口笑在內的四大白酒品牌。憑藉該等知名品牌，公司通過開發種類繁多、芳香醇厚的白酒產品，弘揚中國傳統白酒文化，以滿足不同的消費者喜好並抓住更廣泛的市場機遇。

截至二零二零、二零二一至二零二二年十二月三十一日止年度，集團的淨溢利分別約為 520.09 百萬元人民幣、1,032.20 百萬元人民幣及 1,029.87 百萬元人民幣。

公司業務亮點

● 弘揚深厚傳統並取得堅實品牌知名度的領先白酒企業

珍酒李渡是一家致力提供以次高端醬香型白酒產品為主的中國領先白酒公司，增長勢頭強勁及品牌具影響力。根據弗若斯特沙利文的資料，按 2021 年收入計，公司是第四大民營白酒公司及於所有擁有三種或以上香型的白酒公司中排名第三。根據弗若斯特沙利文的資料，按 2021 年收入計，公司在中國所有白酒公司中排名第 14 位，市場份額為 0.8%。其旗艦品牌珍酒 (針對醬香型白酒愛好者)

於 2021 年按收入計為中國第五大醬香型白酒品牌，並於同年在中國五大醬香型白酒品牌中取得最快增長。珍酒李渡於 2021 年按收入計為中國第五大兼香型白酒品牌，並於同年在中國五大兼香型白酒品牌中取得最快增長。珍酒李渡取得的成就的基礎為公司豐富的傳承及堅實的品牌知名度，使其在中國競爭激烈的白酒行業中脫穎而出。

● 三層增長引擎推動強大可持續增長

公司已建立三層增長引擎：以次高端醬香型白酒為主的旗艦品牌珍酒是其主要增長引擎，於中國各地持續錄得強勁而可觀的增長，把握醬香型白酒市場的高增長潛力及高端化趨勢。以次高端及以上級別的兼香型白酒產品為主的蓬勃發展品牌珍酒李渡實現了高增長，並預計通過進一步加強其在江西省以外的品牌知名度及全國銷售網絡，為集團持續增長創造更多動力。湖南市場的地區領先品牌湘窖及開口笑預期將繼續為公司的長期可持續增長作出貢獻。根據弗若斯特沙利文的資料，按收入計，於 15 大白酒公司中，珍酒李渡是唯一於中國經營三種次高端及以上級別白酒品牌的白酒公司。三層增長引擎以其各自的增長階段，發揮互補作用，合力推動公司所認為強勁和可持續的長期增長。

● 位於稀缺及頂級白酒產區的龐大產能，鞏固了核心競爭力及長遠增長潛力

公司所有的珍酒生產設施均策略性地設於貴州遵義地區，為中國被廣泛認為是優質醬香型白酒理想釀造地。公司於該地區的龐大產能為優質基酒的穩定產量奠定基礎，而優質基酒在確保持續龐大生產優質白酒方面發揮關鍵作用。根據弗若斯特沙利文的資料，於 2022 年底，按基酒年產能計，珍酒在中國及貴州所有醬香型白酒品牌中分別排名第四及第三。由於優質白酒生產地區稀缺及需要大量資金投資，因此，醬香型白酒的龐大產能是公司的核心競爭力，使競爭對手難以匹敵。

風險

- 消費者喜好、需求及消費模式變動可能會對公司的業務及經營業績造成重大負面影響。
- 公司的業務增長將部分取決於其品牌知名度，而倘公司無法維持、保護及提升品牌（包括出現任何負面報導），則會限制挽留及擴大客戶群的能力，並對其業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。
- 公司經營所在的中國市場競爭激烈且發展迅速。

梅斯健康控股有限公司 (02415.HK)

配股及公開發售資料

發售股份數目:	66,789,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目:	6,679,000 股股份 (可予重新分配)
- 國際配售股份數目:	60,110,000 股股份 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
每手股數:	250 股
發售價格:	每股發售價格為 9.10-10.16 港元
2022 年歷史市盈率:	-
保薦人:	中金公司、麥格理

公司介紹

公司運營中國在線專業醫師平台。截至 2022 年 12 月 31 日，公司的平台擁有約 2.9 百萬名註冊醫師用戶，且公司於 2022 年的平均每月活躍用戶達約 2.7 百萬人。梅斯健康主要向客戶提供醫師平台解決方案、精準全渠道營銷解決方案及 RWS 解決方案。公司相信有關解決方案可有助於生成及向更廣泛的醫師群體分享富有意義的醫學證據，並有助於指導醫師的處方決定，以促進合理使用醫療產品，並為患者增創價值及提供更優護理。公司致力於鞏固公司作為一個平台化、以專業知識為導向的數字化醫療技術公司的地位，並冀望利用生成及分享醫學證據提供的價值提升患者的整體醫療質量。

截至二零二零、二零二一至二零二二年十二月三十一日止年度，集團的淨溢利(虧損)分別約為 28.91 百萬元人民幣、(151.03)百萬元人民幣及(99.88)百萬元人民幣。

公司業務亮點

- 按註冊醫師用戶及每月活躍用戶計，最大的在線專業醫師平台之一

根據弗若斯特沙利文的資料，按 2021 年註冊醫師用戶及平均每月活躍用戶計，梅斯健康運營中國最大的在線專業醫師平台之一。截至 2022 年 12 月 31 日，其平台擁有約 2.9 百萬名註冊醫師用戶，且於 2022 年公司的平均每月活躍用戶達約 2.7 百萬人。此外，公司的梅斯醫學平台上的資深醫師用戶百分比很高。截至 2021 年 12 月 31 日，根據國家衛健委最新刊發資料，其梅斯醫學平台上具有副主任醫師及以上職稱的註冊醫師用戶總數佔中國取得副主任醫師及以上職稱的醫師總數的 67.1%。

● 得到業界高度認可的醫學專業知識及研究支持能力

醫學專業知識及研究支持能力是公司的核心優勢。多年來，公司組建了一支對行業有深刻了解的專門醫學研究支持團隊，能夠為醫師提供有針對性的研究指導，滿足其終身研究及學習需求。145 名在藥學、醫學、生命科學、中醫藥及動物保健領域取得碩士或以上學位的員工證明了公司的醫學專長及研究能力。運用其學術背景，該等員工可運用彼等的知識及經驗指導公司的客戶完成臨床研究計劃。因此，其醫療專業知識和研究支持能力吸引了眾多醫師及醫院委聘公司提供臨床研究輔助服務。利用其在大數據能力及人工智能算法支持下的學術醫療專業知識及分析能力，公司為醫師提供全面的臨床研究支持，從方案設計、數據管理、統計分析到研究結果轉化。

● 與各業務線產生協同效應的數字營銷首選平台

公司的數字營銷能力得到製藥及醫療器械公司的廣泛認可。於往績記錄期間，公司精準全渠道營銷解決方案的客戶包括所有 2021 年全球 20 強製藥及醫療器械公司（按收入計）、82% 的 2021 年全球 50 強製藥及醫療器械公司（按收入計）、50% 的截至 2021 年 12 月 31 日根據第五套上市準則在科创板上市的新藥公司及 45% 的截至 2021 年 12 月 31 日根據上市規則第十八 A 章在香港聯交所上市的生物科技公司。

風險

- 公司的梅斯醫學平台未能獲得盈利可能對其業務、財務狀況及經營業績產生重大不利影響。
- 倘公司品牌名稱的聲譽及知名度受損或不能維持或鞏固用戶對公司平台的信任，則可能對其業務營運及前景造成重大不利影響。
- 公司的醫師平台解決方案及 RWS 解決方案依賴醫師、製藥及醫療器械公司、醫院以及其他輔助人員的診斷及研究活動更新並豐富醫療數據。公司無法保證該等數據是否準確、優質和及時。

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。