

**耀才證券 實力雄厚 資金充裕 提供500億元 等住您嚟借**

孖展特高  
高達 **9成半**

利息特低  
低至 **2%**

暗盤買賣  
**佣金全免**

現金認購  
**手續費全免**

## 醫渡科技有限公司

股份編號：02158 主板

公開發售價：HK\$23.50-26.30 元

業務性質：醫藥



參閱  
招股書

經耀才證券申請截止認購日期

孖展：1月6日(星期三) 下午 5:00

現金：1月7日(星期四) 上午 9:30

耀才暗盤日期：

1月14日 (16:15-19:30)

### 業務背景

醫渡科技為一間提供醫療解決方案的公司，方案基於大數據和人工智能(AI)技術向醫療行業的主要參與者(包括醫院、製藥、生物技術及醫療設備公司、研究機構、保險公司、醫生和患者以及監管機構及政策制定者)提供服務並與之開展合作。根據安永 2019 年報告，集團的收入在中國所有醫療大數據解決方案提供商中排名第一，在中國醫療大數據解決方案市場中的市場份額為 5.0%。集團自主研發數據智能基礎設施 YiduCore，透過在獲得授權後處理和分析來自超過 3 億患者的超過 13 億的時間軸醫療記錄獲取深刻洞見與知識，利用「醫療大腦」YiduCore，集團開發了一套能夠滿足醫療行業客戶關鍵需求的數據分析驅動型醫療解決方案。

### 競爭優勢

- 強大的人工智能技術能夠快速、準確地處理大量的多源異構醫療數據
- 可產生不斷發展的洞見與知識的自我強化型 YiduCore
- 生態系統的強大網絡效應助長多方面的商業化潛力

### 財務狀況及預測

(百萬人民幣)	2017	2018	2019
營業收益	22.7	102.0	558.1
除稅前溢利	(978)	(933)	(1,510)
年度/期內溢利	(978)	(934)	(1,511)

每股有形資產淨值：4.87-5.35 港元

歷史市盈率：N/A

保薦人：高盛、中金

截至2019年12月31日

人民幣 0.8463 元兌 1.00 港元

### 基本資料

發行股數：	156,450,000 股
公開發售：	15,645,000 股
配售：	140,805,000 股
集資淨額：	36.9 億港元
市值：	211.9-237.2 億港元
公開發售日：	12月31日-1月7日
公開發售結果：	1月14日
上市日：	1月15日
每手股數：	100 股
每手入場費：	2,656.50 元

### 集資用途(百分比)

• 增強核心能力	35.0%
• 進一步進行業務擴張	35.0%
• 用於戰略合夥關係、投資和收購	20.0%
• 一般營運資金	10.0%

### 主要風險因素

- 管理業務和運營的增長和擴張的能力
- 在新興和不斷變化的行業中因運營歷史有限所面臨的挑戰
- 繼續訪問並準確高效地處理醫療數據並從已處理數據獲取洞見的能力
- 保持遵守數據保護和私隱相關法律法規的能力