



## 愛康醫療控股有限公司 公開招股

股票代號： 1789

### 招股概覽

我們是中國第一家且唯一一家將3D打印技術商業化且應用於骨關節及脊柱置換植入物的醫療器械公司，在中國骨關節植入物市場佔據領先地位。我們設計、開發、生產及銷售骨科植入物，並專注於髌關節及膝關節置換植入物。我們的產品包括用於初次手術的骨關節植入物，以及為置換、修復或升級前次手術的植入物或部件的翻修手術而專門設計的骨關節植入物。我們亦以分銷商的身份銷售由第三方生產的骨科產品，以補充我們向客戶提供的產品組合。

### 我們的行業及市場地位

骨科植入物市場由三個主要分部組成：創傷植入物、脊柱置換植入物及骨關節植入物。根據弗若斯特沙利文，骨關節植入物市場於2016年就手術量及收入而言是中國整體骨科植入物市場的第二大分部。骨關節植入物市場主要包括髌關節及膝關節置換植入物。骨科植入物市場由2012年至2016年就手術量及收入而言分別按複合年增長率14.5%及13.9%增加，增速為三個分部中最快。脊柱置換植入物市場的增長亦超出行業平均值，於2012年至2016年在手術量及收入上的複合年增長率分別為14.0%及13.6%。按收入計算，中國的骨關節植入物市場及脊柱置換植入物市場預期將於2021年分別進一步增長至人民幣78億元及人民幣51億元，於2016年至2021年之間複合年增長率分別為13.7%及9.5%。

根據弗若斯特沙利文，我們以「愛康」品牌名稱銷售我們的產品，而就2016年的銷量而言，「愛康」是中國最暢銷的骨關節植入物品牌。就2016年的收入而言，「愛康」亦為最暢銷的國內骨關節植入物品牌。於2016年，就銷量而言及就收入而言，我們在中國骨關節市場的市場份額分別為14.3%及6.0%。我們就銷量而言的市場份額大於就收入而言的市場份額，乃由於國際品牌的出廠價一般高於國內品牌的出廠價。

### 我們的產品組合及服務

我們設計、開發、生產及銷售骨科植入物，並專注於髌關節及膝關節置換植入物。此外，我們於2016年開發及推出3D打印脊柱椎間融合體及人工椎體。我們亦以分銷商的身份銷售由第三方生產的骨科產品，以補充我們客戶的產品供應。

註：招股概覽錄自上市招股書。



發售股份數目	250,000,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	25,000,000 股股份 (可予調整)
最高發售價	每股發售股份 2.00 港元 (須於申請時以港元繳足, 可予退還)
其他費用	1%經紀佣金, 0.0027%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費
每手股數	2,000 股
保薦人	高盛(亞洲)有限責任公司

## 招股資料

有關招股公告及章程, 請參考香港聯交所網頁內“上市及上市本行事宜”一欄:

[http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/1207/LTN20171207014\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/1207/LTN20171207014_C.pdf)

## 招股時間表

申請認購截止時間:	2017 年 12 月 11 日, 週一, 下午 3 時正
扣款日期:	2017 年 12 月 12 日, 週二
結果公佈及退款日期:	2017 年 12 月 19 日, 週二
預期上市日期:	2017 年 12 月 20 日, 週三

## 融資方法

本次新股認購不設融資



## 新股認購手續費

非貸款: \$50

貸款: \$50+貸款利息

\*如新股認購申請不成功，已繳付的手續費將不獲退還

客戶必須於申請認購截止當天下午三時正或之前（以本本行網頁上公佈之截止日期為準）在其證券帳戶內存入足夠的金額（非貸款申請 – **全額**），（貸款申請 – **保證金金額**），方可取得認購資格。

所分配之貸款金額以客戶申請時間的先後決定，滿額即截止貸款。貸款利率只作參考，如有所更改，將不作另行通知。

如若客戶**逾時**存入款項或存入之款項**金額不足**，則本本行有權取消該客戶的認購申請。

## 申請結果公佈

申請結果將於公佈日約下午二時透過中信建投交易系統公佈，客戶亦可在當天日結單內查閱。

## 免責條款:

本材料是根據招股章程發出人的文件內容，並非中信建投(國際)証券有限本行的推薦意見。

關於有意申請的投資者在決定是否投資於正在進行要約所涉及的股份或債權證之前應閱讀招股章程，以了解有關要約的詳細資料聲明。

關於本材料並不構成請任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約，或誘使任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約的邀請。

有關任何人如未有填妥連同招股章程一併發出的正式申購表格，或未有完成就招股章程而發出的申購程序，便不得申購材料中所述的股份或債權證，而該等申請亦不會獲得接納的聲明。