



### 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
06639	瑞爾集團	2022/03/14	2022/03/21	2022/03/22

#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.cfs.com.hk](http://www.cfs.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	2022/03/09-2022/03/14
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。

### 瑞爾集團有限公司 (6639.HK)

#### 配股及公开发售资料

发售股份数目:	46,527,500 股股份 (视乎超额配股權行使與否而定)
- 香港发售股份数目:	4,653,000 股股份 (可予重新分配)
- 国际配售股份数目:	41,874,500 股股份 (可予重新分配及视乎超额配股權行使與否而定)
每手股数:	500 股
发售价格:	每股发售价格为 14.62 港元
2020 年历史市盈率:	-
保荐人:	摩根士丹利、瑞銀集團

#### 公司介绍

按 2020 年的總收入計，瑞爾集團是中國高端口腔醫療服務市場最大的民營口腔醫療服務集團。其口腔醫院及診所網絡在中國提供廣泛的口腔醫療服務。公司通過瑞爾及瑞泰口腔品牌採取雙品牌戰略，以為不同經濟和區域背景的客户提供服務。通過數十年來在口腔醫療行業的投入和服務，瑞爾集團贏得了患者的信任，並成功在中國開展了廣泛的業務，並繼續在全國範圍內擴大其版圖。截至 2021 年 9 月 30 日，瑞爾集團在中國 15 個城市擁有 7 家口腔醫院及 104 家口腔診所，882 名全職牙醫，在過去 10 年間接診近 7.4 百萬人次。

截至二零一九、二零二零至二零二一年三月三十一日止年度，集團的淨虧損分別約為 301.18 百萬元人民幣、316.85 百萬元人民幣及 599.42 百萬元人民幣。

#### 公司业务亮点

##### ● 中國最大的高端口腔醫療服務集團和中國民營口腔護理市場的先驅，業務遍及全國

根據弗若斯特沙利文的資料，按 2020 年的總收入計，公司是中國高端民營口腔醫療服務市場最大的口腔醫療服務提供商，且按同期的收入計，亦是中國整個民營口腔醫療服務市場的第三大口腔醫療服務提供商。自成立以來，過去十年間，瑞爾集團的團隊已成長為擁有 882 名資深牙醫，他們完成了近 7.4 百萬總接診人次。作為中國口腔醫療服務行業的先驅，該公司為患者提供口腔醫療服務已有 20 多年，在促進中國消費者對口腔護理和良好口腔衛生的重要性的認識方面發揮著重要作用。此外，該集團還是中國採用四手牙醫和 ADA 標準對牙科器械進行滅菌和消毒的先行者。

##### ● 資深的牙醫團隊和強大的人才培養框架

瑞爾集團已經建立了龐大而高素質的團隊，由 882 名在各個治療領域（包括普通牙科、正畸科及種植科）擁有專業知識和資格的牙醫組成。截至 2021 年 9 月 30 日，該公司超過 50.7% 的全職牙醫擁有碩士或以上學位，並且許多牙醫持有主治醫師和醫學學科帶頭人等頭銜和資格。瑞爾集團的牙醫團隊取得資格後平均擁有 10.2 年的行業經驗。



● 擁有大量忠實目標患者群的領先口腔醫療服務集團

作為中國領先的民營口腔醫療服務提供商，該公司的瑞爾和瑞泰品牌已經與中國高質量的口腔醫療服務廣泛聯繫在一起。截至 2021 年 9 月 30 日，瑞爾集團在中國 15 個主要一二線城市運營 111 家醫院及診所（包括位於長沙的四家根據獨家諮詢及服務協議運營的診所），提供中高端口腔護理服務，構成一個龐大的網絡，向中國各類市場提供高質量的口腔醫療服務。其中，瑞爾診所主要針對一線城市中具有高購買力和較高終身價值的富裕患者，能夠憑藉其卓越的醫療技術和優質的個性化服務收取溢價。瑞泰是該公司快速增長的品牌，主要針對一線城市和核心二線城市的新中產階層消費者，其定位是通過以更實惠的價格提供高質量的口腔醫療服務，佔領更大的中端口腔醫療服務市場。

**风险**

- 發生自然災害、大規模的衛生流行病或其他突發事件，如 COVID-19 的爆發，可能對該公司的營業績產生重大不利影響。
- 公司可能無法透過有效管理其不同階段內醫院及診所的數目及組合實現及維持業務擴張與盈利能力之間的最佳平衡。
- 倘該公司未能按計劃壯大口腔醫院及診所，日後可能繼續產生經營虧損。

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
	东莞市东城区东莞大道 11 号环球经贸中心 2511 室	(86-769) 2223 0026

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。