

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
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.cfsq.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

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

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

珍酒李渡集团有限公司 (06979.HK)

配股及公开发售资料	
发售股份数目:	490,699,800 股股份 (视乎超额配股权行使与否而定)
- 香港发售股份数目:	49,070,000 股股份 (可予重新分配)
- 国际配售股份数目:	441,629,800 股股份 (可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)
每手股数:	200 股
发售价格:	每股发售价格为 10.78-12.98 港元
2022 年历史市盈率:	约 29.99x-36.11x
保荐人:	高盛、中信建投国际

公司介绍

珍酒李渡是一家致力提供以酱香型为主的次高端白酒产品的中国白酒公司。根据弗若斯特沙利文的资料，按 2021 年收入计，公司在中国所有白酒公司中排名第 14 位，市场份额为 0.8%。于往绩记录期，珍酒李渡以远超于行业平均水平的速度增长。公司的增长得益于酱香型白酒在中国的日益流行以及消费者对高端化的喜爱，公司预期将继续受益于该等市场趋势。在中国，公司经营四个主要的白酒品牌，包括旗舰品牌珍酒、蓬勃发展的品牌李渡，以及两个地区领先品牌湘窖及开口笑在内的四大白酒品牌。凭借该等知名品牌，公司通过开发种类繁多、芳香醇厚的白酒产品，弘扬中国传统白酒文化，以满足不同的消费者喜好并抓住更广泛的市场机遇。

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，集团的净溢利分别约为 520.09 百万元人民币、1,032.20 百万元人民币及 1,029.87 百万元人民币。

公司业务亮点

- 弘扬深厚传统并取得坚实品牌知名度的领先白酒企业

珍酒李渡是一家致力提供以次高端酱香型白酒产品为主的中国领先白酒公司，增长势头强劲及品牌具影响力。根据弗若斯特沙利文的资料，按 2021 年收入计，公司是第四大民营白酒公司及于所有拥有三种或以上香型的白酒公司中排名第三。根据弗若斯特沙利文的资料，按 2021 年收入计，公司在中国所有白酒公司中排名第 14 位，市场份额为 0.8%。其旗舰品牌珍酒（针对酱香型白酒爱好者）

于 2021 年按收入计为中国第五大酱香型白酒品牌，并于同年在中国五大酱香型白酒品牌中取得最快增长。珍酒李渡于 2021 年按收入计为中国第五大兼香型白酒品牌，并于同年在中国五大兼香型白酒品牌中取得最快增长。珍酒李渡取得的成就的基础为公司丰富的传承及坚实的品牌知名度，使其在中国竞争激烈的白酒行业中脱颖而出。

● 三层增长引擎推动强大可持续增长

公司已建立三层增长引擎：以次高端酱香型白酒为主的旗舰品牌珍酒是其主要增长引擎，于中国各地持续录得强劲而可观的增长，把握酱香型白酒市场的高增长潜力及高端化趋势。以次高端及以上级别的兼香型白酒产品为主的蓬勃发展品牌珍酒李渡实现了高增长，并预计通过进一步加强其在江西省以外的品牌知名度及全国销售网络，为集团持续增长创造更多动力。湖南市场的地区领先品牌湘窖及开口笑预期将继续为公司的长期可持续增长作出贡献。根据弗若斯特沙利文的资料，按收入计，于 15 大白酒公司中，珍酒李渡是唯一于中国经营三种次高端及以上级别白酒品牌的白酒公司。三层增长引擎以其各自的增长阶段，发挥互补作用，合力推动公司所认为强劲和可持续的长期增长。

● 位于稀缺及顶级白酒产区的庞大产能，巩固了核心竞争力及长远增长潜力

公司所有的珍酒生产设施均策略性地设于贵州遵义地区，为中国被广泛认为是优质酱香型白酒理想酿造地。公司于该地区的庞大产能为优质基酒的稳定产量奠定基础，而优质基酒在确保持续庞大生产优质白酒方面发挥关键作用。根据弗若斯特沙利文的资料，于 2022 年底，按基酒年产能计，珍酒在中国及贵州所有酱香型白酒品牌中分别排名第四及第三。由于优质白酒生产地区稀缺及需要大量资金投入，因此，酱香型白酒的庞大产能是公司的核心竞争力，使竞争对手难以匹敌。

风险

- 消费者喜好、需求及消费模式变动可能会对公司的业务及经营业绩造成重大负面影响。
- 公司的业务增长将部分取决于其品牌知名度，而倘公司无法维持、保护及提升品牌（包括出现任何负面报导），则会限制挽留及扩大客户群的能力，并对其业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。
- 公司经营所在的中国市场竞争激烈且发展迅速。

梅斯健康控股有限公司 (02415.HK)

配股及公开发售资料

发售股份数目:	66,789,000 股股份 (视乎超额配股权行使与否而定)
- 香港发售股份数目:	6,679,000 股股份 (可予重新分配)
- 国际配售股份数目:	60,110,000 股股份 (可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)
每手股数:	250 股
发售价格:	每股发售价格为 9.10-10.16 港元
2022 年历史市盈率:	-
保荐人:	中金公司、麦格理

公司介绍

公司运营中国在线专业医师平台。截至 2022 年 12 月 31 日，公司的平台拥有约 2.9 百万名注册医师用户，且公司于 2022 年的平均每月活跃用户达约 2.7 百万人。梅斯健康主要向客户提供医师平台解决方案、精准全渠道营销解决方案及 RWS 解决方案。公司相信有关解决方案可有助于生成及向更广泛的医师群体分享富有意义的医学证据，并有助于指导医师的处方决定，以促进合理使用医疗产品，并为患者增创价值及提供更优护理。公司致力于巩固公司作为一个平台化、以专业知识为导向的数字化医疗技术公司的地位，并冀望利用生成及分享医学证据提供的价值提升患者的整体医疗质量。

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，集团的净溢利(亏损)分别约为 28.91 百万元人民币、(151.03)百万元人民币及(99.88)百万元人民币。

公司业务亮点

- 按注册医师用户及每月活跃用户计，最大的在线专业医师平台之一

根据弗若斯特沙利文的资料，按 2021 年注册医师用户及平均每月活跃用户计，梅斯健康运营中国最大的在线专业医师平台之一。截至 2022 年 12 月 31 日，其平台拥有约 2.9 百万名注册医师用户，且于 2022 年公司的平均每月活跃用户达约 2.7 百万人。此外，公司的梅斯医学平台上的资深医师用户百分比很高。截至 2021 年 12 月 31 日，根据国家卫健委最新刊发资料，其梅斯医学平台上具有副主任医师及以上职称的注册医师用户总数占中国取得副主任医师及以上职称的医师总数的 67.1%。

● **得到业界高度认可的医学专业知识及研究支持能力**

医学专业知识及研究支持能力是公司的核心优势。多年来，公司组建了一支对行业有深刻了解的专门医学研究支持团队，能够为医师提供有针对性的研究指导，满足其终身研究及学习需求。145 名在药理学、医学、生命科学、中医药及动物保健领域取得硕士或以上学位的员工证明了公司的医学专长及研究能力。运用其学术背景，该等员工可运用彼等的知识及经验指导公司的客户完成临床研究计划。因此，其医疗专业知识和研究支持能力吸引了众多医师及医院委聘公司提供临床研究辅助服务。利用其在大数据能力及人工智能算法支持下的学术医疗专业知识及分析能力，公司为医师提供全面的临床研究支持，从方案设计、数据管理、统计分析到研究结果转化。

● **与各业务线产生协同效应的数字营销首选平台**

公司的数字营销能力得到制药及医疗器械公司的广泛认可。于往绩记录期间，公司精准全渠道营销解决方案的客户包括所有 2021 年全球 20 强制药及医疗器械公司（按收入计）、82% 的 2021 年全球 50 强制药及医疗器械公司（按收入计）、50% 的截至 2021 年 12 月 31 日根据第五套上市准则在科创板上市的新药公司及 45% 的截至 2021 年 12 月 31 日根据上市规则第十八 A 章在香港联交所上市的生物科技公司。

风险

- 公司的梅斯医学平台未能获得盈利可能对其业务、财务状况及经营业绩产生重大不利影响。
- 倘公司品牌名称的声誉及知名度受损或不能维持或巩固用户对公司平台的信任，则可能对其业务营运及前景造成重大不利影响。
- 公司的医师平台解决方案及 RWS 解决方案依赖医师、制药及医疗器械公司、医院以及其他辅助人员的诊断及研究活动更新并丰富医疗数据。公司无法保证该等数据是否准确、优质和及时。

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。报告中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。