

京東健康股份有限公司

JD HEALTH INTERNATIONAL INC.

股份編號 6618

公開發售價

\$62.8-\$70.58

行業

網絡醫療

業務簡介

京東健康提供各式各樣優質的醫藥和健康產品覆蓋國民健康生活的方方面面，並通過強大的履約能力及時安全地送達千家萬戶。公司為用戶提供全面完整的健康與醫療服務，以滿足用戶於健康產品及服務領域各個方面的需求。

根據弗若斯特沙利文報告，於 2019 年按收入計，公司是中國最大的在線醫療健康平台，錄得總收入人民幣 108 億元；同時，公司亦是中國最大的在線零售藥房，市場份額為 29.8%。

主要風險因素

- 可能與京東集團存在利益衝突
- 考慮到公司與京東集團之間廣泛的關連交易，公司與京東集團保持良好關係的能力
- 維護、保護及增強聲譽及品牌知名度的能力受廣泛
- 處於新興的、動態的行業的早期發展階段且經營歷史有限
- 醫藥和健康產品的銷售面臨諸多風險
- 處理及保護數據的能力
- 持續吸引並留住用戶、提供一流的用戶體驗及維持用戶對平台的信任的能力

財務狀況及預測

(人民幣千元)	2017	2018	2019
收益	5,553,128	8,169,057	10,842,140
其他(虧損)及收益	(221)	3,562	565
除稅前溢利	255,979	306,232	(834,700)
年度/期內溢利	178,534	214,927	(971,805)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	\$6.57-\$7.73 港元		
保薦人/牽頭經辦人	美銀, 海通國際, UBS, 華興資本		

基本資料

股份總數: 381,900,000 股
 公開發售: 19,095,000 股
 配售: 362,805,000 股
 集資總額: \$26,954 百萬港元(HK\$70.58 計算)
 集資淨額: \$24,994 百萬港元(HK\$66.69 計算)
 市值: \$196,381-\$220,709 百萬港元
 公開招股日: 2020 年 11 月 26 日-2020 年 12 月 1 日
 經友盈截止日: 11 月 30 日
 公開發售結果: 12 月 7 日
 上市日: 12 月 8 日
 每股手數: 50 股

集資用途 (百分比)

- 40%預計在未來 36 至 60 個月將用於業務擴張
- 30%預計在未來 24 至 36 個月將用於研發
- 20%預計將用於潛在投資及收購或戰略聯盟
- 10%預計將用於營運資金及一般公司用途

注意:

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。友盈證券有限公司、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有所述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所述及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。