



# Yidu Tech Inc.

31 December 2020

## Listing Data

Stock code	02158	Sector	Health Care
Exchange	Hong Kong	Market	Main Board
Board lot	100	Company Website	<a href="http://www.yidutechgroup.com">www.yidutechgroup.com</a>

## Company Profile

Yidu Tech offers healthcare solutions built on big data and artificial intelligence (AI) technologies. It serves and partner with key healthcare industry participants, including hospitals, pharmaceutical, biotech and medical device companies, research institutions, insurance companies, doctors and patients, as well as regulators and policy makers. According to the EY Report, the Group ranked No. 1 in terms of revenue among all healthcare big data solution providers in China in 2019 with a market share of 5% in the healthcare big data solutions market in China.

## The Share Offer

Total amount raised	HKD21,191 million to HKD23,716 million
Offering Price	HKD0.74 to HKD0.94 per share
Total number of share offering	75,000,000 shares
Number of placing shares	67,500,000 shares
Number of public offer shares	7,500,000 shares

## Share Offer Statistics

IPO Market Capitalization	HKD3,677 million to HKD4,115 million
Adjusted Net Tangible Asset Value Per Share	HKD4.87 to HKD5.35
Forecast Weighted Average P/E multiple	n/a
Forecast Diluted P/E multiple	n/a

## Expected Timetable

Application lists close	12 noon on 07 Jan 2021
Announcement of the level of the Offer Price, results of applications	14 Jan 2021
Despatch of share certificates	14 Jan 2021
Refund cheques	14 Jan 2021
Date of Listing	15 Jan 2021

## Parties Involved in Share Offer

Sponsor & Lead Manager	Goldman Sachs (Asia) L.L.C. China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited Citigroup Global Markets Asia Limited Citigroup Global Markets Limited China Merchants Securities (HK) Co., Limited
------------------------	--

Receiving Banker	Bank of China (Hong Kong) Limited
------------------	-----------------------------------



## 業務概括

醫渡科技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)提供基於大數據和人工智能(AI)技術的醫療解決方案。根據安永報告,於2019年,我們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%。公司的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。公司利用智能「醫療大腦」YiduCore 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。公司以研究為導向的解決方案開發方法旨在為醫療行業生成客觀結局指標。

## 競爭優勢

- 強大的人工智能技術
- 可產生不斷發展的洞見與知識的自我強化型 YiduCore
- 開發研究驅動型醫療解決方案的強大能力

## 風險因素

- 未能管理業務及運營的增長及擴張
- 未跟上AI、大數據分析及其他技術的快速更迭
- 經營歷史有限

## 所得款項用途

- 約 **35.0%** 增強核心能力
- 約 **35.0%** 進一步進行業務擴張
- 約 **20.0%** 建立戰略合夥關係、投資和收購
- 約 **10.0%** 用作一般運營資金

## 財務摘要

(人民幣千元)	截至 03/31 日止年度			截至 6/30 日
	2018 年	2019 年	2020 年	2020 年 6 月
收益	22,727	102,013	558,083	170,401
除稅前溢利	-978,342	-933,121	-1,510,895	-506,225
年/期內溢利	-978,368	-933,588	-1,509,878	-505,687
市盈率(倍)	NA	NA	NA	NA

## 認購資料

全球發售總股數	: 1.56 億股
國際配售股數	: 1.41 億股
香港公開發售股數	: 1,565 萬股
總股本	: 90.18 億股
價格	: 23.50 ~ 26.30 港元
預計集資額	: 36.77 ~ 41.15 億港元
市值	: 211.91 ~ 237.16 億港元
每手股數/入場費	: 100 股 / 2,656.5 港元
核數及申報會計師	: 羅兵咸永道會計師事務所
聯席保薦人	: 高盛(亞洲)、中國國際金融香港證券
聯席牽頭經辦人	: 高盛(亞洲)、中國國際金融香港證券、花旗環球金融亞洲、Citigroup Global Markets Limited、招商證券(香港)
主要股東	: 宮盈盈: 44.23%、閻峻: 0.28%、張實: 1.62%、楊晶: 0.89%
公司成立日期	: 源於 2014 年, 成立於 2014 年
股息政策	: 未有擬定任何股息政策或分派比率

## 長雄證券申請時間表

孖展申請時間	: 2020 年 12 月 31 日 至 01 月 06 日 10:00 AM
現金申請時間	: 2020 年 12 月 31 日 至 01 月 06 日 15:30 PM
預期定價日	: 2021 年 01 月 08 日 (星期五)
發送股票及退款日	: 2021 年 01 月 14 日 (星期四)
開始買賣日期	: 2021 年 01 月 15 日 (星期五)

本報告所載資料由長雄資料研究有限公司(長雄)提供, 僅供參考之用。有關資料乃根據或源自長雄相信為可靠的資料來源, 惟對該些資料的準確性或可靠性長雄不作任何陳述或保證(明示或暗示)。而本報告所提供的資料或有關人士發表的意見並不構成及不應被視為買賣任何證券或投資的要約或該要約的招徠或懇求。長雄及其高級人員、僱員、代理人及聯屬公司可能於本網頁中提及的證券或投資擁有利益, 但對於你因使用或依賴本網頁所提供的資料而(直接或間接)遭受的損失或後果概不負責。