

重要更新

澳元500万可转债认购已签署
PRE-IPO融资持续至2018年12月14日

公司概况

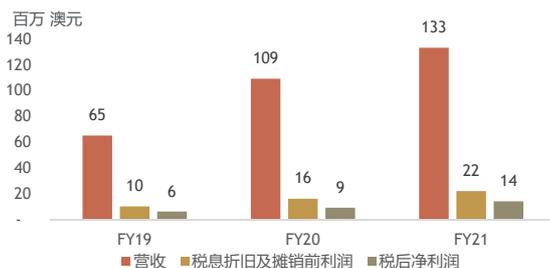
Elevate Australasia Pty Ltd (简称“Elevate”或“公司”)通过其全资拥有的多科系诊所,在工作场所为个人提供综合性医疗保健服务和项目。

公司从2007年开始为企业客户提供服务,于2010年在悉尼设立首家诊所。Elevate 目前共经营18家诊所,分布于昆士兰州、新南威尔士州和维多利亚州,并且已签订具有约束力的投资条款清单,计划通过首次公开募股(IPO)进一步收购9家诊所,健康医疗服务,以及一家私人医院。公司计划于2020年拥有并经营共计50家诊所。在IPO时,Elevate将由拟ASX上市实体Integrative 医疗保健有限公司全资拥有和运营。

IPO前融资概况

行业分类	医疗保健
公司状况	预计2019年早期于澳大利亚证券交易所(ASX) IPO上市
IPO前融资	目前已融资300万澳元,以及已签署500万澳元。
尚可认购	融资持续至2018年12月14日
转换价格	认购IPO时享受20%的价格折扣(按照债券面值多20%的价值计算)

模拟财务数据



注: 该模拟财务数据由公司提供并基于假设

成长策略

中国

Elevate计划在中国分阶段开发面向澳大利亚的医疗旅游业:

- 第一阶段 - 在中国选择合作伙伴,负责在中国的营销、推广、顾客参与和旅游相关事宜;
- 第二阶段 - 在中国选择合作伙伴和城市,设立合资医疗诊所。

澳大利亚

发展重点为澳大利亚诊所网络的扩张,优势来源于:

- 医疗保健行业的高度分散性;
- 收购清单已经确立,而且收购流程也已到位;
- 诊所网络的扩张将带来规模经济效应;及
- 诊所数量的提升将提供发展医疗旅游的能力。

IPO前融资的资金使用

- 用来提供收购进一步9家诊所所需资金的初始现金部分,并扩大服务范围;
- 在上市和收购整合的预期情况下扩大业务规模;及
- 提供日常运营资金。

首次公开募股 (IPO)

IPO融资	最高为1,500万澳元
资金使用	用以扩张诊所,执行战略规划,开发亚太、中东市场的医疗旅游服务

市场概况

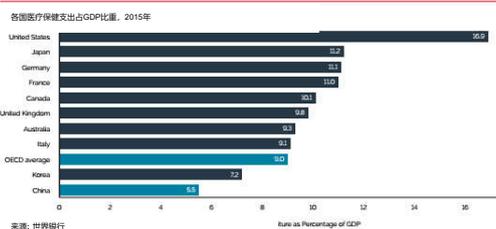
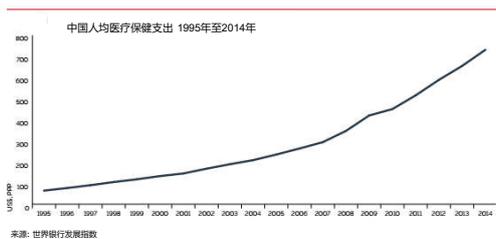
澳大利亚医疗保健行业估值超过1,704亿澳元，且增长迅速。澳大利亚人在健康方面的支出（占其国内生产总值的比例为9.7%）高于世界经合组织的平均水平（9.1%）；2015至2016年，澳大利亚人均医疗支出为7,096澳元，高于上一年的6,846澳元。

与其他国家相比，澳大利亚人的健康状况较好。值得注意的是：

- 澳大利亚人的预期寿命（82.2岁）是经合组织中的第六高；
- 澳大利亚的乳腺癌和结直肠癌的存活率在经合组织中名列前茅；及
- 澳大利亚是烟草消费率最低的国家之一（12.8%）。

中国拥有全球最大的医疗保健市场之一。一系列的人口、政治、社会和经济因素导致医疗保健产品和服务的支出增加，目前市场正在迅速扩张。这些因素包括：

- 人口老龄化；
- 医疗保险的覆盖范围增加；
- 慢性病的发病率增加；
- 居民可支配收入增加；
- 政府的大力支持。



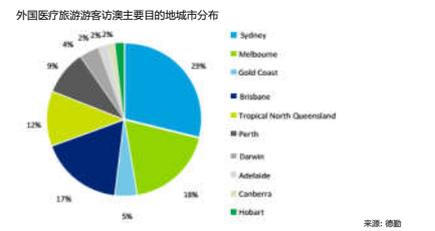
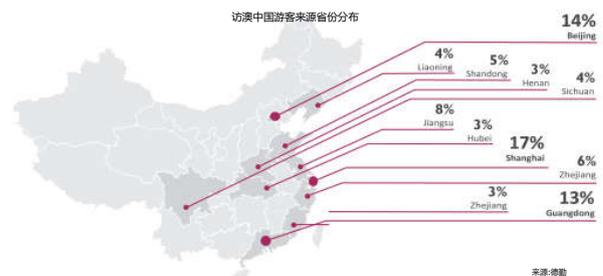
医疗旅游

医疗旅游是一种健康旅行方式，指旅行者在访问旅游景点的同时接受医疗检查、诊断和治疗流程。

促使人们选择其所在地以外的其他国家进行医疗旅游的原因有：

- 优秀的医疗质量；
- 所在国无法获得的医疗服务、药物和手术方法；
- 在国内为获取合适的治疗方法而须长期等待；
- 在国外可使用匿名并保持隐私；
- 节约成本；
- 对外国的文化感兴趣，例如语言、食物和宗教；
- 地理位置邻近；及
- 享受假期。

考虑到中澳两国现在的友好关系，公司将把发展重心放在中国的医疗旅游。过去10年来，中国到澳大利亚旅游的游客数量一直在快速增长。2012年，中国来澳大利亚的游客总人数排名第三，但到2016年中国是访问澳大利亚的最大旅游团体。



免责声明

本文件由蓝山资本（悉尼）有限公司（“蓝山”）和 Elevate Australasia Pty Ltd（“公司”或“Elevate”）提供。该文件的条款不代表向您或其他人作出证券要约，并不构成广告或证券建议要约。如果有任何此类要约，要约则依据向澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）提交的招股说明书。任何有意取得证券的人士将需要完成招股书附加或附带的申请表格。本文件中提供的信息内容可能与招股说明书中存在重大差异，并可能在实质上呈现不同方式。本文件只是一个总结，并不是招股说明书，且未包含要求在招股说明书中予以披露的所有信息。Elevate保留更改包含在此文件中的信息的权利。本文件不构成出售要约或邀约，邀请或推荐购买的Elevate的任何证券，本文件或其任何内容的形成也不构成合同或承诺的基础。

Ross McDowall
董事

Phone: +61 417 481 519
Email: ross.mcdowall@bluemountcapital.com

Eric Sun (Mandarin)
董事

Phone: +61 413 255 516
Email: eric.sun@bluemountcapital.com

Len McDowall
董事总经理

Phone: +61 418 673 066
Email: len.mcdowall@bluemountcapital.com