

認購新股

十成孖展

3重優惠 0按金 • 0利息 • 0手續費[#]* 只適用於認購1至3手
非電子帳單客戶需收HKD 10手續費

BBI 生命科學有限公司

BBI Life Sciences Corporation Limited

股份編號： 1035 主板

公開發售價

HK\$ 1.56 – 2.21

生物科技

背景/業務

根據Frost & Sullivan報告，於二零一三年，BBI是在中國生命科學研究產品及服務行業中具有全面組合覆蓋的知名供應商。生命科學研究產品與服務為專業的研究耗材產品及專業外包服務。生命科學研究產品與服務廣泛用於不同學科的基礎研究，包括生物學、醫學、藥劑學、環境科學、生物科技及生物工程。BBI提供用於促進生命科學研究（包括動物及植物、疾病研究、醫學診斷、藥物開發、食品行業及農業）的DNA合成產品、基因工程服務、生命科學研究耗材以及蛋白質和抗體相關產品及服務。借助生命科學研究產品與服務，研究人員及科學家已在生物研究方面取得技術突破。根據Frost & Sullivan報告，按二零一三年收益計，BBI是中國最大的DNA合成產品供應商。透過BBI覆蓋全國的廣泛直銷網絡，BBI高效地向客戶提供優質的產品和服務。BBI亦進軍亞洲、北美、南美、歐洲及非洲等更廣闊的市場，主要為推廣BBI的DNA合成產品及生命科學研究耗材。

財務狀況及預測

(截至12月31日止年度)

(人民幣千元)	2011	2012	2013
收益	160,116	186,357	219,988
其他(虧損)及收益	(557)	148	(1,283)
除稅前溢利	41,460	42,079	49,576
年度/期內溢利	34,802	35,314	42,347
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.10 – 1.26港元		
2013 歷史市盈率	15.70 - 22.27倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	HaiTong		

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。輝立證券(香港)有限公司(或其任何附屬公司)、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)及擁有報告中所涉及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

經輝立證券申請截止認購日期

12月18日(四)下午2:30

全數付款客戶：一律\$0手續費

孖展融資：一律\$100手續費

孖展融資：認購金額500萬或以上免手續費

NEW最新電子帳單客戶優惠：申請1至3手十成孖展，免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶手續費\$10)

基本資料

發行股數	131,166,000股 公開發售: 13,119,000股 配售: 118,047,000股
集資淨額	\$201.7百萬港元(HK\$1.88計算)
市值	HK\$818 - 1,160百萬港元
公開發售日	2014年12月16日-2014年12月19日
公開發售結果	12月29日
孖展息率及計息日	0.00 - 1.48% (10日息)
上市日	12月30日
每手股數	1,500股

主要風險因素

1. BBI的收益及經營業績依賴客戶的研發活動及其就研發活動獲取資金的能力；
2. BBI的業務競爭激烈，這可能會降低對BBI產品及服務的需求並對BBI的經營業績及前景造成不利影響；
3. 倘BBI未能成功開發新產品及服務或擴充產品及服務線，BBI的業務、財務狀況、經營業績及前景可能受到重大不利影響。

集資用途

(百分比)

1. 深化產品及服務組合；	30.5%
2. 拓寬產品及服務組合；	18.6%
3. 建設新工廠；	36.2%
4. 加強信息技術能力；	4.5%
5. 拓展直銷網絡；	7.2%
6. 加強網上銷售平台。	3.0%

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。
- 輝立將保留更改及取消之最終決定權。
- 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。