

加科思藥業集團有限公司

JACOBIO PHARMACEUTICALS GROUP CO., LTD.

股份編號： 1167 主板

公開發售價

HK\$ 12.00-14.00

醫藥

背景/業務

加科思是一家臨床階段製藥公司，專注於創新腫瘤療法的自主發現和開發。在開發臨床階段小分子候選藥物，通過結合變構位點(即催化化學反應的活性位點以外的位點)來調節酶以應對缺少容易成藥且允許藥物結合的口袋的靶點(如蛋白酪氨酸磷酸酶(PTP)和 Kirsten 大鼠肉瘤 2 病毒癌基因同源物(KRAS))方面，於 2015 年 7 月成立的加科思是探索者。加科思擬積極尋求及建立與領先跨國公司(MNC)的戰略和協作夥伴關係，例如加科思與 AbbVie 有關創新變構含 Src 同源 2 結構域磷酸酶-2 (SHP2)抑制劑的合作。該等合作匯集了互補的專業知識和資源，以增加加科思候選藥物的成功幾率，確保在全球範圍內最大程度實現其臨床和商業價值。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 30,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點半(第一輪截止時間為 11/12 3:00pm，第二輪截止時間為 14/12 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2018	2019
經營虧損	(101,433)	(194,170)
其他(虧損)及收益	2,351	5,841
除所得稅前虧損	(155,935)	(425,817)
年度/期內虧損	(155,935)	(425,817)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.20 - 2.47 港元	
2019 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	高盛、中金公司	

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 11 日(五)下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

NEW電子帳單客戶優惠：申請 1 至 2 手十成孖展，免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	96,476,100 股 公開發售：9,648,000 股 配售：86,828,100 股
集資總額	\$1,350.7 百萬港元(HK\$14.00 計算)
集資淨額	\$1,170.5 百萬港元(HK\$13.00 計算)
市值	HK\$9,116 - 10,635 百萬港元
公開發售日	2020 年 12 月 09 日-2020 年 12 月 14 日
公開發售結果	12 月 18 日
孖展息率及計息日	N/A % (4 日息)
上市日	12 月 21 日
每手股數	300 股

主要風險因素

1. 加科思自成立以來已產生大量淨虧損。加科思預計，加科思在可預見的將來將繼續產生淨虧損，且加科思可能無法實現或維持盈利。；
2. 醫藥產品製造過程嚴格且複雜，倘加科思在製造未來藥品時遇到問題，則加科思的業務可能會受到影響；
3. 加科思的經營歷史有限，因此難以評估加科思當前的業務及預測加科思的未來表現；
4. 加科思的候選藥物獲得批准後，可能無法獲得商業成功所需的來自醫生、患者、第三方支付人及醫學界其他各方的市場認可。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---|-----|
| 1. 將用於產品的臨床開發及商業化； | 88% |
| 2. 將用於建造符合 GMP 標準的內部生產設施，其中大部分將用於租賃廠房，建設生產線以及採購新機器、儀器和設備； | 8% |
| 3. 將用於一般企業及營運資金用途。 | 4% |

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司