



北海康成製藥有限公司

CANbridge Pharmaceuticals Inc.

股份編號： 1228 主板

公開發售價

HK\$ 12.18

醫藥

背景/業務

北海康成成立於 2012 年，是立足中國、專注於罕見病的生物醫藥公司，致力於研究、開發及商業化生物科技療法。截至最後實際可行日期，北海康成已打造一個由 13 個擁有巨大市場潛力的藥物資產組成的全面的管線。北海康成的產品及候選產品針對部分最常見的罕見病以及罕見的腫瘤適應症，包括但不限於膠質母細胞瘤(GBM)及黏多糖貯積症 II 型。截至最後實際可行日期，北海康成正在管線中開發其他 12 種候選藥物。截至最後實際可行日期，北海康成享有合作夥伴 Apogenix 就 CAN008 擁有的兩項獲批專利及 1 項專利申請的獨家權利。北海康成亦正就 GBM 以外的其他適應症進行研發工作，而北海康成可能在中短期內就此提出額外的專利申請。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 40,000 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 02/12 3:00pm，第二輪截止時間為 03/12 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2019	2020
收益	1,469	12,032
其他(虧損)及收益	580	1,359
除稅前溢利	(217,675)	(846,043)
年度/期內溢利	(217,675)	(846,043)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.59 港元	
2020 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根士丹利、富瑞	

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司

經輝立證券申請截止認購日期

12 月 02 日 (四) 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認購 4,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$38 手續費，認購 8,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$68 手續費，認購 15,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$100 手續費

(非電子帳單客戶另加行政費 \$20)

基本資料

發行股數	56,251,000 股
	公開發售: 5,626,000 股
	配售: 50,625,000 股
集資總額	\$685.1 百萬港元(HK\$12.18 計算)
集資淨額	\$604.0 百萬港元(HK\$12.18 計算)
市值	HK\$5,166.66 百萬港元
公開發售日	2021 年 11 月 30 日-2021 年 12 月 03 日
公開發售結果	12 月 09 日
孖展息率及計息日	0-1.68% (6 日息)
上市日	12 月 10 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

- 即使北海康成能夠商業化任何獲准候選藥物，有關藥物可能須受國家或其他第三方醫療報銷規例或不利價格法規所規限，可能對北海康成的業務造成重大不利影響；
- 北海康成於往績記錄期間產生流動負債淨額及負債淨額，這使北海康成面臨流動資金風險。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---|-------|
| 1. 將用於為核心產品候選藥物 CAN008 現有及日後研發以及生產流程發展提供資金； | 45.4% |
| 2. 將用於撥資主要產品組合及候選藥物產品提供資金； | 24% |
| 3. 將用於其他非基因療法產品及候選藥物產品的現有及日後研發； | 1.8% |
| 4. 將用於為 CAN201、CAN202 及其他基因治療候選藥物的現有及日後研發； | 12% |
| 5. 將用作營運資金及一般企業用途。 | 16.8% |

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。