

歐康維視生物

Ocumension Therapeutics

股份編號： 1477 主板

公開發售價

HK\$ 13.16-14.66

眼科醫藥

背景/業務

歐康維視是一家中國眼科醫藥平台公司，致力於識別、開發和商業化同類首創或同類最佳的眼科療法。於往績記錄期，歐康維視自核心產品 OT-401（其通常在中國未獲批准）的有限銷售中產生收益。歐康維視利用政府政策的優勢進口中國通常尚未批准的海外藥物用於緊急醫療需求，於 2019 年 7 月 OT-401 將納入博鰲試驗計劃，並進行有限的銷售。歐康維視剛開始在中國將歐沁及酒石酸溴莫尼定滴眼液兩種獲批藥物進行商業化。因此，歐康維視從未取得盈利，自創立以來每年均錄得虧損淨額。截至最後實際可行日期，歐康維視的產品組合中有 16 種藥物資產，涵蓋所有主要的眼睛前部及後部疾病，令歐康維視成為中國僅有的幾家擁有全面覆蓋範圍的製藥公司之一。

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 07/02 3:00pm，第二輪截止時間為 07/03 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
收益	----	190
其他(虧損)及收益	(159,977)	(1,170,347)
除稅前溢利	(209,405)	(1,325,481)
年度/期內溢利	(209,405)	(1,325,481)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值減負債	(5.93) - (5.05) 港元	
2019 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根士丹利、高盛	

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上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與上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

07 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 6,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 10,000 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)

NEW 電子帳單客戶優惠：申請 1 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	105,930,000 股
公開發售: 10,593,000 股	
配售: 95,337,000 股	
集資總額	\$1,552.9 百萬港元(HK\$14.66 計算)
集資淨額	\$1,348.1 百萬港元(HK\$13.91 計算)
市值	HK\$7,570 - 8,430 百萬港元
公開發售日	2020 年 06 月 29 日-2020 年 07 月 03 日
公開發售結果	07 月 09 日
孖展息率及計息日	2.48 % (6 日息)
上市日	07 月 10 日
每手股數	500 股

主要風險因素

- 倘歐康維視未能取得所需監管批准，或在取得所需監管批准時出現延遲，歐康維視將無法將候選藥物商業化，且歐康維視產生收益的能力將受到重大影響；
- 歐康維視的未來獲批藥物可能無法獲得商業成功所需的來自醫生、患者、第三方付款人及醫學界其他各方的市場認可度；
- 歐康維視開發及商業化候選藥物的權利部分受限於許可方夥伴授予歐康維視的許可的條款及條件。

集資用途

(百分比)

- | | |
|-----------------------------------|-----|
| 1. 將用於歐康維視的核心產品 OT-401； | 30% |
| 2. 將用於其他候選藥物； | 50% |
| 3. 將用於根據歐康維視與當地政府所訂合作協議收購蘇州的製造設施； | 10% |
| 4. 將用作營運資金及用於其他一般公司用途。 | 10% |

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。