

宜明昂科生物醫藥技術（上海）股份有限公司 ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) Inc.

股份編號： 1541 主板

公開發售價
HK\$ 18.60

生物科技

背景/業務

宜明昂科於 2015 年 6 月在中國成立，是一家臨床階段的生物技術公司，致力於開發腫瘤免疫療法。宜明昂科已開發核心產品 IMM01。宜明昂科的管線包括以基於先天免疫的全面資產組合為特色及靶向 CD47 及其他新型免疫檢查點的 14 款候選藥物。宜明昂科的核心產品，即 IMM0306、IMM2902 及 IMM2520，為三個基於 CD47 的雙特異性分子。IMM0306 及 IMM2902 均為已進入臨床試驗的針對各自靶點的全球首創雙特異性分子。IMM2520 亦為高度差異性分子，具有治療廣譜癌症的潛力，且在臨床前研究中顯示出對實體瘤的良好療效。此外，宜明昂科的產品管線亦包括其他十款處於不同開發階段可靶向關鍵先天及適應性免疫靶點的候選藥物。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 25,000 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 28/08 3:00pm，第二輪截止時間為 29/08 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2021	2022
收益	5,067	538
其他(虧損)及收益	(518,347)	(29,436)
除稅前虧損	(732,949)	(402,894)
年度/期內虧損	(732,949)	(402,894)
未經審計備考經調整每股有形資產淨額	2.75 港元	
2022 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根士丹利、中金公司	

經輝立證券申請截止認購日期

08 月 28 日 (一) 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 2,000 股或以下，十成孖展，免息只需 \$38 手續費，認購 5,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$88 手續費，認購 10,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$138 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 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	17,147,200 股 H 股
公開發售	1,714,800 股 H 股
配售	15,432,400 股 H 股
集資總額	\$318.9 百萬港元(HK\$18.60 計算)
集資淨額	\$233.4 百萬港元(HK\$18.60 計算)
市值	HK\$6,942.30 百萬港元
公開發售日	2023 年 08 月 24 日-2023 年 08 月 29 日
公開發售結果	09 月 04 日
孖展息率及計息日	0-3.88% (6 日息)
上市日	09 月 05 日
每手股數	200 股

主要風險因素

1. 宜明昂科自成立起已產生大量淨虧損，並預計於可預見的未來將繼續產生淨虧損。

集資用途

(百分比)

1. 將用於宜明昂科核心產品 IMM01 正在進行及計劃開展的臨床試驗、籌備註冊申請以及計劃的商業化上市； 40%
2. 將用於宜明昂科主要產品正在進行及計劃開展的臨床試驗、籌備註冊申請以及計劃的商業化上市； 28%
3. 將用於 IMM47 (CD24 單克隆抗體) 的計劃開展的臨床試驗； 10%
4. 將用於 IMM2510 與 IMM27M 的正在進行的臨床試驗； 5%
5. 將用於建設宜明昂科於上海市張江科學城的新生產設施； 7%
6. 將用於臨床前及發現階段資產以及 CMC 的持續臨床前研究及開發； 5%
7. 將用作營運資金及一般公司用途。 5%

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。

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)及擁有報告中所提及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。