

維亞生物科技控股集團

Viva Biotech Holdings

股份編號： 1873 主板

公開發售價

HK\$ 3.42-4.41

醫藥

背景/業務

維亞生物科技經營一個領先的基於結構的新藥發現技術平台(按 2018 年收入及 2018 年按同步輻射波束時間計)，具有多項領先世界的技術以及具拓展性的業務模式，分享客戶知識產權增值。維亞生物科技為全球生物科技及製藥客戶的臨床前階段的創新藥物開發提供世界領先的基於結構的藥物發現服務。維亞生物科技的服務涵蓋客戶對早期藥物發現的全方位需求，包括靶標蛋白的表達與結構研究、藥物篩選、先導化合物優化直到確定臨床候選化合物。截至最後實際可行日期，維亞生物科技已為全球逾 370 名生物科技及製藥客戶提供藥物發現服務，研究過超過 1,000 個獨立藥物靶標，向客戶交付約 9,500 個獨立蛋白結構。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 100,000 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 29/04 3:00pm，第二輪截止時間為 30/04 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2016	2017	2018
收益	96,492	148,245	210,033
其他(虧損)及收益	1,808	18,953	30,934
除稅前溢利	28,420	86,811	105,861
年度/期內溢利	24,473	76,260	90,550
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.99 - 1.20 港元		
2018 歷史市盈率	48.84 - 62.98 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	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。

經輝立證券申請截止認購日期

04 月 29 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 20,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 40,000 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 至 3 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	345,000,000 股 公開發售: 34,500,000 股 配售: 310,500,000 股
集資總額	\$1,521.5 百萬港元(HK\$4.41 計算)
集資淨額	\$1,231.7 百萬港元(HK\$3.92 計算)
市值	HK\$5,130 - 6,615 百萬港元
公開發售日	2019 年 04 月 25 日-2019 年 04 月 30 日
公開發售結果	05 月 08 日
孖展息率及計息日	N/A % (8 日息)
上市日	05 月 09 日
每手股數	500 股

主要風險因素

1. 維亞生物科技面對與孵化投資企業有關的流動資金風險，且未必實現預期投資回報；
2. 政府法規或製藥及生物科技行業的相關慣例發生變化，可能導致維亞生物科技所提供服務的需求減少，而遵循新法規可能產生額外成本；
3. 依賴客戶對外包服務的需求及其研發預算，客戶需求下降或對經營業績造成重大不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---------------------------------------|-----|
| 1. 將用於擴大 EFS 模式； | 30% |
| 2. 將用於建立商業及研究製作能力及生物 CMO 及化學 CMO 的能力； | 30% |
| 3. 將用於按照維亞生物科技的擴充計劃購置實驗室設備及物料； | 10% |
| 4. 將用於招聘、培訓及保留生物及化學藥物研發人員； | 10% |
| 5. 將用於以收購方式擴充 CMO 業務； | 10% |
| 6. 將用作一般公司及營運資金。 | 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。