

雲頂新耀有限公司

Everest Medicines Limited

股份編號： 1952 主板

公開發售價

HK\$ 50.00-55.00

醫藥

背景/業務

雲頂新耀是一家生物製藥公司，業務包括潛在全球同類首創或同類最佳療法的許用、臨床開發及商業化，以解決大中華及亞太區其他新興市場尚未得到滿足的醫療需要。自雲頂新耀於2017年創立以來，雲頂新耀已創立一個可擴展的平台、組建一支經驗豐富及遠見卓識的管理團隊，並已打造一個由八款極具前景的臨床階段候選藥物組成的產品組合，有關藥物覆蓋腫瘤、免疫學、心腎疾病及感染性疾病。雲頂新耀以該四個治療領域為目標乃基於該等範疇有大量未得到滿足的醫療需要、病人人數眾多，以及全球可用的創新產品。雲頂新耀在歐美四個城市設有見識廣闊及經驗豐富的業務開發團隊，憑藉彼等的努力，雲頂新耀已與全球的生物製藥公司建立強大的關係。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 3,500 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 29/09 3:00pm，第二輪截止時間為 30/09 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	(127,182)	(176,112)
其他(虧損)及收益	(184)	(626)
除稅前溢利	(991,674)	(214,512)
年度/期內溢利	(991,674)	(214,512)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	13.89 - 15.44 港元	
2019 歷史市盈率	N/A	
推薦人/ 牽頭經辦人	高盛、美銀證券	

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

09 月 29 日 (二) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

認購 500 股十成孖展，免息只需\$38 手續費*

(*非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	63,547,000 股
公開發售	6,355,000 股
配售	57,192,000 股
集資總額	\$3,495.1 百萬港元(HK\$55.00 計算)
集資淨額	\$3,132.4 百萬港元(HK\$52.5 計算)
市值	HK\$14,185 - 15,603 百萬港元
公開發售日	2020 年 09 月 25 日-2020 年 09 月 30 日
公開發售結果	10 月 08 日
孖展息率及計息日	N/A % (8 日息)
上市日	10 月 09 日
每手股數	500 股

主要風險因素

- 自成立以來各期間雲頂新耀產生淨經營虧損，且預期將於可預見未來繼續產生淨虧損；
- 倘雲頂新耀釐定雲頂新耀的無形資產將予減值，雲頂新耀的經營業績或會受到不利影響；
- 藥品研究及開發均受嚴格規管；
- 雲頂新耀的經營歷史有限，這可能使雲頂新耀難以評估當前的業務及預測我們的未來表現。

集資用途 (百分比)

- | | |
|--|-----|
| 1. 將用於為雲頂新耀四款支柱產品的進行中及計劃臨床試驗、登記備案準備及有關商業化的其他步驟或活動提供資金； | 60% |
| 2. 將用於為雲頂新耀管線中其他候選藥物的進行中及計劃臨床試驗、登記備案準備及潛在商業化提供資金； | 15% |
| 3. 將用於為雲頂新耀的業務發展活動及擴展藥品管線提供資金； | 15% |
| 4. 將用作營運資金以及一般行政用途。 | 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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司