

## 樂普生物科技股份有限公司

LEPU BIOPHARMA CO., LTD.

股份編號： 2157 主板

公開發售價

HK\$ 6.87-7.38

生物科技

## 背景/業務

樂普生物是一家聚焦於腫瘤治療領域的創新型生物製藥企業。樂普生物已構建了多個產品管線。截至最後實際可行日期，樂普生物的產品管線中有(i)八種臨床階段候選藥物(包括透過收購相關附屬公司的全部股權或控股權而獲得的四種核心產品，其中三種受限於許可引進安排及一種透過合營企業共同開發)；(ii)三種臨床前候選藥物及(iii)三種臨床階段的候選藥物的聯合療法。樂普生物的八種臨床階段候選藥物中有五種屬於靶向療法，三種屬於免疫治療藥物，這三種中的兩種屬於免疫檢查點藥物及一種屬於溶瘤病毒藥物。截至最後實際可行日期，樂普生物已啟動 28 項臨床試驗，其中三項已進入註冊性試驗階段及兩項正在美國進行。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW**認購 60,000 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 14/02 3:00pm，第二輪截止時間為 15/02 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
其他收入	5,553	7,964
其他(虧損)及收益	(256)	(225)
除所得稅前虧損	(515,492)	(613,448)
年度/期內虧損	(515,492)	(613,448)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.99 - 1.03 港元	
2020 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司、摩根士丹利	

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

02 月 14 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 6,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費認購 10,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 25,000 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	126,876,000 股
公開發售	12,688,000 股
配售	114,188,000 股
集資總額	\$936.3 百萬港元(HK\$7.38 計算)
集資淨額	\$804.2 百萬港元(HK\$7.13 計算)
市值	HK\$11,394 - 12,240 百萬港元
公開發售日	2022 年 02 月 10 日-2022 年 02 月 15 日
公開發售結果	02 月 22 日
孖展息率及計息日	0-1.68 % (7 日息)
上市日	02 月 23 日
每手股數	1,000 股

## 主要風險因素

- 臨床藥物開發是一個漫長且耗資高昂的過程，甚至早期研究及試驗的結果未必能預測未來的試驗結果；
- 倘若樂普生物的候選藥物未能表現出令監管機構滿意的安全性及療效，樂普生物可能在完成候選藥物的開發和商業化方面產生額外的成本或出現延遲，甚或最終無法完成候選藥物的開發和商業化；
- 於往績記錄期間樂普生物產生淨虧損，且預期樂普生物將於可預見未來繼續產生淨虧損。

## 集資用途

(百分比)

- |   |       |
|---|-------|
| 1. 將用於核心產品撥資；                             | 68.5% |
| 2. 將用於樂普生物的其他主要臨床階段候選藥物及樂普生物的主要臨床前候選藥物撥資； | 6.3%  |
| 3. 將用於收購有潛力的技術及資產及擴張樂普生物的候選藥物管線；          | 15.8% |
| 4. 將用作一般公司用途。                             | 9.4%  |

## 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。