

江蘇瑞科生物技術股份有限公司 Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd.

股份編號: 2179 主板

公開發售價

藥品及保健

HK\$ 24.80

背景/業務

瑞科生物是一家於 2012 年創立的疫苗公司,致力於亞單位疫苗的研發及商業化。瑞科生物主要專注於 HPV 候選疫苗的研發。瑞科生物已建立由 12 款候選疫苗組成的疫苗組合,包括瑞科生物的核心產品 REC603,一款用於預防宮頸癌的重組 HPV 九價疫苗,目前處於 III 期臨床試驗階段。瑞科生物已完成 REC603 的受試者招募,且瑞科生物計劃於 2022 年上半年完成三針給藥,並於 2025 年之前向國家藥監局提交 BLA 申請。 2020 年,中國 HPV 疫苗市場高度集中,Merck Sharp & Dohme(「Merck」)的 Gardasil 及 Gardasil 9 按產值計算約佔 2020年總市場的 91.0%。預計到 2025年,中國仍將有 233.9 百萬名9至45歲的女性未接種 HPV 疫苗。

請點擊此参閱招股文件

NEW 認購 15,000 股或以下,截止時間,將延長至公開截止日的 4. 上午九點半(第一輪截止時間為 23/03 3:00pm,第二輪截止時間 為 24/3 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
收益		
其他 (虧損) 及收益	12,932	9,551
除稅前溢利	(138,270)	(179,400)
年度/期內溢利	(138,270)	(179,400)
未經審計備考經調整 每股有形資產淨值 2020歷史市盈率	6.00港元 N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根士丹利、招銀國際、中信	言証券

經輝立証券申請截止認購日期

03月23日(三)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 1,500 股或以下,十成孖展,免息只需\$38 手續費認購 3,500 股或以下,9 成孖展,免息只需\$68 手續費,認購 7,000 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)

基本資料

30,854,500 股 發行股數 公開發售: 3,085,500 股 配售: 27,769,000 股

集資總額 \$765.2 百萬港元(HK\$24.80 計算) 集資淨額 \$672.4 百萬港元(HK\$24.80 計算)

市值 HK\$11,882 百萬港元

公開發售日 2022年03月21日-2022年03月24日

主要風險因素

- 瑞科生物的財務前景取決於瑞科生物的臨床階段及臨床前階段疫苗管線能否成功開發;
- 瑞科生物可能無法就候選疫苗成功完成臨床開發、取得監管批准及實現商業化;
- 瑞科生物自成立以來蒙受大額淨虧損,且預計 於可預見未來會繼續產生淨虧損;
- 瑞科生物投入大量資源進行研發,以開發候選疫苗及改進瑞科生物的技術平台,但瑞科生物可能無法取得成功。

集資用途 (百分比)

將用於瑞科生物 HPV 疫苗管線的研

200		發、生產及商業化;	47.5%
020	2.	將用於瑞科生物的新冠肺炎候選疫苗(即 ReCOV);	17.7%
551	3.	將用於其他候選疫苗;	21.1%
00)	4.	將用於進一步加強瑞科生物的研發 能力及提高運營效率;	6.7%
00)	5.	將用作營運資金及一般企業用途。	7.2%

注音:

- 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。輝立証券香港)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。