

邁博藥業有限公司

Mabpharm Limited

股份編號： 2181 主板

公開發售價

HK\$ 1.50-1.95

醫藥

背景/業務

邁博藥業是中國領先的生物醫藥公司，專注於治療癌症和自身免疫性疾病的新藥及生物類似藥的研發和生產。邁博藥業致力於透過高效的研發體系以及低成本藥品生產能力為市場帶來高質量且可負擔的創新型生物藥品，並充分利用自身豐富的研發經驗開發多種治療產品。邁博藥業的候選藥物管線目前包括9種單克隆抗體藥物，其中3種為處於III期臨床試驗的核心產品：CMAB007（奧馬珠單抗）、CMAB009（西妥昔單抗）和CMAB008（英夫利昔單抗）。此外，邁博藥業其他兩種候選藥物CMAB809（曲妥珠單抗）和CMAB819（納武單抗）已獲批准進行臨床試驗。根據弗若斯特沙利文的資料，按產能計是中國最大的抗體藥物生產設施之一。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 250,000 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 23/05 3:00pm，第二輪截止時間為 24/05 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2017	2018
收益	4,798	24,059
其他(虧損)及收益	(2,337)	(2,427)
除稅前溢利	(47,706)	(152,593)
年度/期內溢利	(47,706)	(149,759)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.34 - 0.42 港元	
2018 歷史市盈率	N/A	
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上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與上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

05 月 23 日 (四) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

(非電子帳單:認購金額 100 萬以下另加行政費\$20)

孖展融資: \$100 手續費

NEW認購 50,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 100,000 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 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	783,580,000 股
公開發售: 78,358,000 股	
配售: 705,222,000 股	
集資總額	\$1,528 百萬港元(HK\$1.95 計算)
集資淨額	\$1,238.2 百萬港元(HK\$1.73 計算)
市值	HK\$6,186- 8,042 百萬港元
公開發售日	2019 年 05 月 20 日-2019 年 05 月 24 日
公開發售結果	05 月 30 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	05 月 31 日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

1. 倘邁博藥業的藥品不被列入國家醫保目錄或其他政府贊助醫保計劃，邁博藥業的已上市產品可能沒有定價優勢以獲得充足的市場份額；
2. 邁博藥業在生物製藥市場面對激烈競爭，治療性抗體藥物的競爭尤其激烈；
3. 在進行生物製藥的發現、開發及製造的過程中，邁博藥業面臨潛在責任，特別是產品責任風險；
4. 邁博藥業的藥物未能獲得醫學界、第三方參與者或其他人士的市場認可及需求，可能會對邁博藥業營運及盈利能力造成不利影響；

集資用途

(百分比)

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. 將用於有關擴大生產的開支及其他開支，以及在泰州興建新生產設施； | 51.4% |
| 2. 將用於核心產品研發； | 18.7% |
| 3. 將用於其他候選產品研發； | 20.1% |
| 4. 將用於營運資金及一般企業用途。 | 9.8% |

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。