



三葉草生物製藥有限公司

Clover Biopharmaceuticals, Ltd.

股份編號： 2197 主板

公開發售價

HK\$ 12.80-13.50

醫藥

背景/業務

三葉草於 2007 年成立，是一家處於臨床試驗階段的全球性生物技術公司，致力於為傳染性疾病以及癌症及自身免疫性疾病開發新型疫苗及生物治療候選產品。三葉草主要產品於各治療領域的適應症分別為 COVID-19、惡性腹水及強直性脊柱炎。三葉草自 GenHunter 授權引進 Trimer-Tag™ 專利技術平台。三葉草憑藉 Trimer-Tag™ 技術平台成為 COVID-19 疫苗開發企業並已創製出 SCB-2019 以應對 SARS-CoV-2 引起的 COVID-19 疫情。憑藉三葉草在蛋白質生物工程方面的專業知識、生產實力以及自有生產基地，三葉草已開發另一款核心產品 SCB-808，用於治療風濕性疾病。截至最後實際可行日期，三葉草的管線亦包括正在開發中的其他九種候選產品。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 35,000 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 27/10 3:00pm，第二輪截止時間為 28/10 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	16,908	24,341
除稅前虧損	(48,583)	(912,898)
年度/期內虧損	(48,583)	(912,898)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.78 - 2.87 港元	
2020 歷史市盈率	N/A	
推薦人/ 牽頭經辦人	高盛、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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司

經輝立證券申請截止認購日期

10 月 27 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 3,500 股或以下，十成孖展，免息只需 \$38 手續費認購 7,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$68 手續費，認購 10,000 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	150,000,000 股
公開發售	15,000,000 股
配售	135,000,000 股
集資總額	\$2,025.0 百萬港元(HK\$13.50 計算)
集資淨額	\$1,837.2 百萬港元(HK\$13.15 計算)
市值	HK\$14,823.9 - 15,634.5 百萬港元
公開發售日	2021 年 10 月 25 日-2021 年 10 月 28 日
公開發售結果	11 月 04 日
孖展息率及計息日	0-1.68% (7 日息)
上市日	11 月 05 日
每手股數	500 股

主要風險因素

1. 三葉草自成立以來已產生淨虧損及經營現金流出淨額，且三葉草可能會持續產生淨虧損及經營現金流出淨額。投資者面臨損失彼等於三葉草股份的絕大部分投資的風險；
2. 臨床開發過程漫長、成本高昂，且結果充滿不確定性，而前期研究及試驗的結果未必能預示未來的試驗結果；
3. 三葉草未必能成功使用及拓展 Trimer-Tag™ 技術平台，以建立候選產品管線；
4. 可用原料或產品成分減少或原料或產品成分的成本增加，可能會對三葉草的業務、財務狀況及經營成果產生負面影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1. 將用於三葉草核心產品及相關產品的研發、生產及商業化； | 65% |
| 2. 將用於三葉草管線中其他產品的研發、生產及商業化； | 22.5% |
| 3. 將用作營運資金及一般公司用途。 | 12.5% |

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。