

晶泰科技

QuantumPharm Inc.

股份編號： 2228 主板

公開發售價

HK\$ 5.03-6.03

軟件服務

背景/業務

晶泰科技是一個基於量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台。晶泰科技採用基於量子物理的第一性原理計算、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標準化的機器人自動化相結合的方式，為製藥及材料科學（包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品）等產業的全球和國內公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。晶泰科技由三位麻省理工學院的博士後物理學家於 2015 年創立。晶泰科技的晶體結構預測能力及與輝瑞的長期合作，最終使晶泰科技能夠幫助縮短確認用於 Paxlovid 開發及生產的最佳結晶藥物形式所需的時間，在全球抗擊 SARS-CoV-2 的關鍵時刻成為全球首個獲得 FDA 批准的 COVID-19 口服療法。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 80,000 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 06/06 3:00pm，第二輪截止時間為 07/06 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2021	2022	2023
收益	62,799	133,353	174,420
其他(虧損)及收益	36,882	(8,114)	41,282
除稅前虧損	(2,137,332)	(1,438,617)	(1,906,323)
年度/期內虧損	(2,137,332)	(1,438,617)	(1,906,323)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.52 - 1.58 港元		
2023 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	中信證券		

經輝立證券申請截止認購日期

06 月 06 日 (四) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資: \$88 手續費

NEW認購 8,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$28 手續費，認購 15,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 30,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$88 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 9 成孖展,免手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	187,373,000 股
公開發售: 9,369,000 股	
配售: 178,004,000 股	
集資總額	\$1,129.9 百萬港元(HK\$6.03 計算)
集資淨額	\$941.1 百萬港元(HK\$5.53 計算)
市值	HK\$17,136.1 - 20,542.8 百萬港元
公開發售日	2024 年 06 月 04 日-2024 年 06 月 07 日
公開發售結果	06 月 12 日
孖展息率及計息日	0% (4 日息)
上市日	06 月 13 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

- 未能保持晶泰科技的技術優勢或晶泰科技的平台或技術未能獲得市場認可，可能會對晶泰科技在商業上的成功造成重大不利影響；
- 晶泰科技擬繼續在研發方面作出大量投資，因而可能會在短期內對晶泰科技的盈利能力及經營現金流量造成不利影響，亦可能無法取得晶泰科技預期實現的結果；
- 晶泰科技可能會捲入訴訟，以保護或執行晶泰科技的專利或其他知識產權，這可能耗費大量資金及時間且可能失敗，並且此類訴訟的任何不利結果均可能會限制晶泰科技的研發活動及晶泰科技將解決方案及服務商業化的能力。

集資用途

(百分比)

- 將用於持續提升晶泰科技的研發能力及解決方案提供能力； 75%
- 將用於提升晶泰科技在國內外的商業化能力； 15%
- 將用於營運資金和一般公司用途。 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。

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係的衍生金融工具等。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