



聖諾醫藥

Sirnaomics Ltd.

股份編號： 2257 主板

公開發售價

HK\$ 65.90-72.70

化學藥品

背景/業務

聖諾制藥是一家 RNA 療法生物製藥公司，候選產品處於臨床前及臨床階段，專注於探索及開發創新藥物，用於治療未滿足醫療需求及龐大市場機會的適應症。聖諾制藥於 2007 年成立美國 Sirnaomics 之時宣告成立，目前在中國及美國均佔有市場地位，於這兩個國家均設有研發中心。聖諾制藥的核心產品 STP705 在非黑色素瘤皮膚癌的腫瘤學 I/II 期臨床試驗中證實有效性及安全性，聖諾制藥進一步推進 STP705 用於 IIb 期臨床試驗的鱗狀細胞原位癌(isSCC)、用於治療皮膚基底細胞癌(BCC)的 II 期臨床試驗、治療癩痕疙瘩的 II 期臨床試驗以及治療增生性癩痕(HTS)的 I/II 期臨床試驗。美國兩項已授權專利及五項待批專利申請涵蓋聖諾制藥的核心產品 STP705。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 6,000 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 22/12 3:00pm，第二輪截止時間為 23/12 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千美元)	2019	2020
收益	-----	-----
其他(虧損)及收益	368	255
除稅前虧損	(17,127)	(46,428)
年度/期內虧損	(17,127)	(46,428)
未經審計備考經調整 每股有形資產淨值減負債	(29.09) - (26.91)港元	
2020 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司	

經輝立證券申請截止認購日期

12 月 22 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

(認購金額 500 萬或以上免手續費)

NEW認購 600 股或以下，十成孖展，免息只需 \$38 手續費，認購 1,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$68 手續費，認購 2,500 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	7,540,000 股
公開發售	754,000 股
配售	6,786,000 股
集資總額	\$548.2 百萬港元(HK\$72.70 計算)
集資淨額	\$420.2 百萬港元(HK\$69.3 計算)
市值	HK\$5,804 - 6,402 百萬港元
公開發售日	2021 年 12 月 20 日-2021 年 12 月 23 日
公開發售結果	12 月 29 日
孖展息率及計息日	0-1.68% (6 日息)
上市日	12 月 30 日
每手股數	50 股

主要風險因素

- 倘若聖諾制藥未能就候選藥物成功完成臨床開發、獲得監管批准或實現商業化，或倘若聖諾制藥的任何上述活動出現嚴重延誤或成本超支，聖諾制藥的業務及競爭地位可能會受到重大不利影響；
- 於往績記錄期間我們產生淨虧損，且預期聖諾制藥將於可預見未來繼續產生淨虧損。

集資用途

(百分比)

1. 將用於為發展及商業化 STP705 提供資金；	57.9%
2. 將用於 PNPSTP707 開發；	15.6%
3. 將用於撥付 GalNAc 計劃產品，以及其他臨床前階段候選產品；	15.4%
4. 將用於其他臨床前候選藥物的研發；	7.3%
5. 將用於一般企業及營運資金用途。	3.8%

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。

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司