

**新股發售**

輝立暗盤交易

買入佣金為0
輝立證券集團 50
 Philip Securities Group
免平台費

陝西麥科奧特醫藥科技股份有限公司

Shaanxi Micot Pharmaceutical Technology Co., Ltd.

股份代號：**2335** 主板

公開發售價

HK\$18.20-21.00

生物科技

回撥機制 B：公開認購 10%份額（無強制回撥）

背景/業務

麥科奧特是一家臨床階段生物製藥公司，專注於代謝、心血管及腦血管疾病雙／多特異性勝肽藥物的發現、開發及商業化。麥科奧特已建立由一項核心產品及六項其他臨床階段候選產品組成的管線，其中核心產品 MT1013 用於治療慢性腎病繼發性甲狀旁腺功能亢進，目前在中國處於 III 期臨床試驗階段。公司亦推進 XTL6001、MT1002 及 MT200605 等候選產品，覆蓋肥胖、ACS-PCI 及急性缺血性腦卒中等適應症。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 30,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午十點（第一輪截止時間為 17/6 3:00pm，第二輪截止時間為時間為 18 /6 10:00am）。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2024	2025
收益	—	—
其他（虧損）及收益	4,002	2,301
除稅前溢利	(156,808)	(184,914)
年度／期內溢利	(156,832)	(184,914)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	3.84-4.33 港元	
2025 歷史市盈率	N/A	

保薦人/ 牽頭經辦人 建銀國際、招商證券

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(或任何其他附屬公司)、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。

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

6 月 18 日（四）上午 10:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

NEW 9 成孖展 電子帳單客戶優惠:

- 認購 200-400 股，免利息及手續費
 - 認購 600-2,000 股，免息只需\$28 手續費
 - 認購 3,000-4,000 股，免息只需\$68 手續費
 - 認購 HK\$10 萬以上認購金額手續費一律\$88
- (*非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	58,054,400 股 H 股 公開發售: 5,805,600 股 H 股 配售: 52,248,800 股 H 股
集資總額	\$1,056.6-1,219.1 百萬港元
集資淨額	\$1,067.2 百萬港元(按中位價估計)
市值	HK\$6,037.7-6,966.5 百萬港元
公開發售日	2026 年 6 月 15 日- 2026 年 6 月 18 日
公開發售結果	6 月 22 日
孖展息率及計息日	0% (4 日息)
上市日	6 月 24 日
每手股數	200 股

主要風險因素

1. 麥科奧特面臨激烈競爭，尤其來自具有相似靶點的其他多肽藥物，競爭對手可能比麥科奧特更早或更成功地開發或商業化競爭藥物。
2. 麥科奧特的業務及財務前景在很大程度上取決於處於臨床階段候選產品的成功，可能無法成功完成臨床開發、取得監管批准，或在此過程中經歷重大延誤。
3. 臨床試驗中的不良事件或副作用可能中斷、延遲或中止臨床試驗，延遲或妨礙監管批准，限制獲批藥物的商業前景。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---|--------|
| 1. 將分配至核心產品 MT1013 的研發及商業化 | 39.10% |
| 2. 將分配至主要產品 XTL6001、MT1002 及 MT200605 的研發及商業化 | 36.30% |
| 3. 將分配至其他管線候選產品及技術平台研發 | 14.60% |
| 4. 營運資金及一般公司用途 | 10.00% |

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。