巨子生物控股有限公司
GIANT BIOGENE HOLDING CO., LTD

股份編號： 2367 主板

公開發售價
HK$ 24.30-27.70

生物科技

背景/業務

巨子生物是中國基於生物活性成分的專業皮膚護理產品行業的領軍者。巨子生物設計、開發和生產以重組膠原蛋白為關鍵生物活性成分的專業皮膚護理產品。巨子生物亦開發和生產基於稀有人參皂苷技術的保健食品。利用專有的合成生物學技術，巨子生物亦自主開發和生產多種類型的重組膠原蛋白和稀有人參皂苷。憑藉多年來在生物活性成分方面的研發經驗以及一體化商業模式，巨子生物在技術和市場上處於行業領先地位。巨子生物的產品組合中共有 105 項 SKU，涵蓋功效性護膚品、醫用敷料和保健食品的八大主要品牌。肌膚美麗領域包括(i)皮膚護理；及(ii)肌膚煥活應用。此外，皮膚護理包括一般護膚、功效性護膚及醫用敷料，後兩者構成專業皮膚護理領域。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 15,000 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	2021
收益	956,702	1,190,479	1,552,486
其他（虧損）及收益	(15,825)	149,447	32,144
除稅前利潤	676,996	973,242	972,917
年度／期內利潤	575,180	826,485	828,132
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.25 - 2.33港元		
2021 歷史市盈率	26.94 - 30.71倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	高盛、中金公司		

經輝立証券申請截止認購日期

10 月 27 日〔四〕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 1,600 股或以下，十成孖展，免息只需$38 手續費，認購 3,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手續費，認購 7,000 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	22,608,800 股 公開發售: 2,261,200 股 配售: 20,347,600 股
集資總額	$626.3 百萬港元(HK$27.70 計算)
集資淨額	$532.1 百萬港元(HK$26.00 計算)
市值	HK$24,096 - 27,468 百萬港元
公開發售日	2022 年 10 月 25 日-2022 年 10 月 28 日
公開發售結果	11 月 03 日
孖展息率及計息日	0-2.58% (6 日息)
上市日	11 月 04 日
每手股數	200 股

主要風險因素

1. 巨子生物依賴有限數量的品牌的銷售。由於巨子生物產品的銷售依賴巨子生物的品牌及消費者對巨子生物產品的看法，任何對巨子生物品牌的損害將會導致巨子生物產品的銷售下降；
2. 於業績記錄期間，巨子生物總收入的很大一部分依賴於巨子生物的經銷商，而巨子生物對彼等的控制有限，這使得巨子生物面臨重大的集中風險；

集資用途 (百分比)

1.	將用於巨子生物的研發投資；	11%
2.	將用於擴展與巨子生物的產品組合及生物活性成分有關的生產能力；	28%
3.	將用於增強巨子生物的全渠道銷售及經銷網絡；	46%
4.	將用於提運營及信息系統；	5%
5.	將用作營運資金及一般公司用途。	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。輝立証券香港)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。