

浙江同源康醫藥股份有限公司

TYK Medicines, Inc

股份編號： 2410 主板

公開發售價

HK\$ 12.10

醫藥

背景/業務

同源康是一家臨床階段的生物製藥公司，致力於發現、收購、開發差異化靶向治療並對其進行商業化，以滿足癌症治療中亟待滿足的醫療需求。自 2017 年成立以來，同源康已建立由 11 款候選藥物組成的管線，包括核心產品 TY-9591、六款臨床階段產品及四款臨床前階段或早期臨床開發階段產品。同源康目前正在中國進行 TY-9591 單藥治療的關鍵 II 期臨床試驗，將其用於表皮生長因子受體突變非小細胞肺癌腦轉移的一線治療，以及正在中國進行 TY-9591 單藥治療的註冊性 III 期臨床試驗，將其用於 EGFR L858R 突變的局部晚期或轉移性 NSCLC 的一線治療。同源康的使命是解決患者藥物可及性問題，讓普通患者能吃到並吃得起最好的藥。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 40,000 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 14/08 3:00pm，第二輪截止時間為 15/08 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2022	2023
收益	44,242	-----
其他(虧損)及收益	16,223	25,428
除稅前虧損	(311,802)	(383,171)
年度/期內虧損	(311,802)	(383,171)
未經審計備考經調整每股有形淨資產	1.89 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

08 月 14 日 (三) 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 4,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$28 手續費，認購 8,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$68 手續費，認購 15,000 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	47,880,000 股 H 股
公開發售: 4,788,000 股 H 股	
配售: 43,092,000 股 H 股	
集資總額	\$579.3 百萬港元(HK\$12.10 計算)
集資淨額	\$506.3 百萬港元(HK\$12.10 計算)
市值	HK\$4,487 百萬港元
公開發售日	2024 年 08 月 12 日-2024 年 08 月 15 日
公開發售結果	08 月 19 日
孖展息率及計息日	N/A % (1 日息)
上市日	08 月 20 日
每手股數	500 股

主要風險因素

- 倘同源康的任何競爭對手獲得可能與同源康的核心產品或其他候選藥物形成競爭的藥物監管批准，同源康可能會失去若干適應症的潛在先發優勢並對同源康的財務表現造成負面影響；
- 同源康的業務及財務前景在很大程度上取決於同源康臨床階段及臨床前階段候選藥物的成功。倘同源康無法成功就其完成臨床開發、獲得監管批准並實現商業化，或倘同源康在進行上述任何事項時遭遇重大延誤，同源康的業務將受到重大損害。

集資用途

(百分比)

- | | |
|----------------------------------|-----|
| 1. 將用於核心產品(即 TY-9591)的研發、開發及商業化； | 70% |
| 2. 將用於其他候選產品的研發； | 20% |
| 3. 將用於潛在的戰略收購、投資、許可或合作機會； | 3% |
| 4. 將用於營運資金及其他一般公司用途。 | 7% |

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