北京綠竹生物技術股份有限公司
Beijing Luzhu Biotechnology Co., Ltd.

股份編號： 2480 主板

公開發售價
HK$ 32.80-41.65

生物醫藥

背景/業務

綠竹生物是一家致力於開發創新型人類疫苗和治療性生物製劑，以預防和控制傳染性疾病，並治療癌症和自身免疫性疾病的生物技術公司。自 2001 年成立以來，綠竹生物專注於人類醫學領域，並通過對免疫學和蛋白質工程的理解，建立了技術平台，令綠竹生物可開發效率優良、高純度及穩定性有所改善的重組疫苗及抗體在研產品。綠竹生物的產品管線包括三款臨床階段的在研產品，包括綠竹生物的核心產品 LZ901，以及四款臨床前階段的在研產品。綠竹生物核心產品的所有註冊專利及專利申請均與為保護綠竹生物的核心產品而向九個不同司法權區呈交的同一組專利申索有關，此乃鑒於除中國及美國外，其他司法權區亦為 LZ901 未來的目標市場或潛在市場。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 4,000 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 27/04 3:00pm，第二輪截止時間為 28/04 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
收益	-------	-------
其他（虧損）及收益	10,794	15,100
除稅前溢利	(539,357)	(725,180)
年度／期內溢利	(539,357)	(725,180)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	6.58 - 7.03港元	
2022 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司	

經輝立証券申請截止認購日期

04 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 1,000 股或以下，十成孖展，免息只需$38 手續費，認購 2,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$38 手續費，認購 4,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$138 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	10,386,000 股 公開發售: 1,038,800 股 配售: 9,347,200 股
集資總額	$432.6 百萬港元(HK$41.65 計算)
集資淨額	$284.0 百萬港元(HK$37.23 計算)
市值	HK$6,640.33 - 8,432.00 百萬港元
公開發售日	2023 年 04 月 25 日-2023 年 04 月 28 日
公開發售結果	05 月 05 日
孖展息率及計息日	0-3.68% (7 日息)
上市日	05 月 08 日
每手股數	200 股

主要風險因素

1. 綠竹生物賴第三方檢驗機構以取得在研產品的臨床試驗測試結果，由於綠竹生物控制範圍以外的因，綠竹生物可能面臨延誤或取得不準確的數據；
2. 綠竹生物的在研疫苗在中國或全球所針對的傳染病的消退或根除以及替代疫苗或治療技術的可用性可能對綠竹生物的銷售造成不利影響；
3. 於往績記錄期間，綠竹生物已產生虧損淨額及經營現金流出淨額，且綠竹生物可能繼續產生虧損淨額及經營現金流出淨額。

集資用途 (百分比)

1.	將用於綠竹生物的核心產品 LZ901 的臨床開發、製造及商業化；	58.2%
2.	將用於 K3 的臨床開發及製造；	22.1%
3.	將用於珠海二期商業生產設施的建設；	16.1%
4.	將用作營運資金及其他一般公司用途。	3.6%

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。