

## 科笛集團

Cutia Therapeutics

股份編號： 2487 主板

公開發售價

HK\$ 20.65-24.75

## 生物醫藥

## 背景/業務

科笛集團成立於 2019 年，是一家專注於皮膚學的研發型生物製藥公司，側重於廣泛皮膚病治療及護理治療領域，包括局部脂肪堆積管理藥物、毛髮疾病及護理、皮膚疾病及護理以及表皮麻醉。科笛集團擁有一項核心產品及八項其他管線候選產品。科笛集團亦分銷海外合作夥伴開發的兩款商業化產品。科笛集團的核心產品 CU-20401 是一種可針對脂肪堆積的重組突變膠原酶，脂肪堆積是代謝疾病（如肥胖及超重）的表現。截至最後實際可行日期，科笛集團持有與核心產品有關的一項專利。科笛集團正在開發五種臨床階段及四種臨床前階段的候選藥物。在五種臨床階段候選藥物中，其中兩種產品已在海南樂城開始商業化試點。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW**認購 20,000 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 02/06 3:00pm，第二輪截止時間為 05/06 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	2,038	11,366
其他(虧損)及收益	9,517	105,696
除稅前虧損	3,196	5,558
年度/期內溢利	(319,581)	(555,836)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	6.15 - 6.42 港元	
2022 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司	

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。

## 經輝立證券申請截止認購日期

06 月 02 日 (五) 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 1,200 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 4,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 8,000 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 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	21,281,800 股
公開發售: 2,128,400 股	
配售: 19,153,400 股	
集資總額	\$526.7 百萬港元(HK\$24.75 計算)
集資淨額	\$412.9 百萬港元(HK\$22.70 計算)
市值	HK\$6,278 - 7,525 百萬港元
公開發售日	2023 年 05 月 31 日-2023 年 06 月 05 日
公開發售結果	06 月 09 日
孖展息率及計息日	0-4.38% (4 日息)
上市日	06 月 12 日
每手股數	200 股

## 主要風險因素

- 倘共同合作終止，科笛集團對 CU-20401 的研發、製造及商業化可能會受到不利影響；
- 科笛集團未來藥品標籤外用藥的負面結果可能會嚴重損害科笛集團的業務聲譽，並使科笛集團承擔責任；
- 科笛集團在開發核心產品及其他產品方面面臨激烈競爭，而競爭對手可能在科笛集團之前發現、開發競爭產品或較科笛集團取得更大成功。

## 集資用途

(百分比)

- 將用於科笛集團的核心產品 CU-20401； 45%
- 將用於撥付科笛集團主要產品 CU-40102 及 CU-10201 的持續研發活動； 22%
- 將用於撥付科笛集團管線中其他候選產品的持續研發活動； 18%
- 將用於管線擴展的技術開發； 10%
- 將用作營運資金及一般企業用途。 5%

## 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。