

**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

邁威 (上海) 生物科技股份有限公司

Mabwell (Shanghai) Bioscience Co., Ltd.

股份代號: **2493** 主板

公開發售價

HK\$27.64-30.71

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

邁威 (上海) 生物科技股份有限公司成立於 2017 年, 總部位於上海, 是一家創新型生物製藥公司, 已於 2022 年 1 月在上海證券交易所科創板上市 (證券代碼: 688062)。邁威生物具備從藥物發現、臨床開發到商業化生產及銷售的全產業鏈端到端能力, 專注於腫瘤、免疫、眼科、骨科及血液系統疾病領域。截至最後實際可行日期, 邁威生物擁有 4 款已上市產品及 10 款主要候選藥物, 核心資產為針對 Nectin-4 的抗體偶聯藥物 (ADC) 9MW2821 (Bulumtaturg Fuvodotin), 在中國開發的 Nectin-4 ADC 中進展最快, 並為全球首款進入宮頸癌關鍵 III 期試驗的同類藥物。

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十點 (第一輪截止時間為 22/4 3:00pm, 第二輪截止時間為 23/4 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	199,622	658,694
其他 (虧損) 及收益	52,393	49,510
除稅前溢利	(1,047,471)	(956,394)
年度/期內溢利	(1,046,564)	(972,258)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	3.21-3.52 港元	
2025 歷史市盈率	N/A	

保薦人/ 牽頭經辦人 中信證券, 國泰海通

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

4 月 23 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 股, 免利息及手續費
 - 認購 400-1,600 股, 免息只需 \$28 手續費
 - 認購 1,800-3,000 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	47,130,200 股 H 股 公開發售: 4,713,200 股 H 股 配售: 42,417,000 股 H 股
集資總額	\$1,302.7-1,447.4 百萬港元
集資淨額	\$1,255.6 百萬港元 (按中位價估計)
市值	HK\$18,588-18,732 百萬港元
公開發售日	2026 年 4 月 20 日 - 2026 年 4 月 23 日
公開發售結果	4 月 24 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	4 月 28 日
每手股數	200 股

主要風險因素

- 邁威生物的創新藥物開發耗時且費用高昂, 結果具有不確定性。
- 邁威生物面臨來自現有藥物及開發中候選藥物的激烈競爭。
- 邁威生物於往績記錄期間錄得淨虧損及經營現金流出, 未來或繼續虧損。

集資用途

(百分比)

1. 將分配至核心產品 9MW2821 不同適應症臨床開發試驗	56.8%
2. 將分配至其他腫瘤及年齡相關疾病管線產品研發	17.7%
3. 將分配至商業化目的	15.5%
4. 將分配至營運資金及一般公司用途	10.0%

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。