

武漢友芝友生物製藥股份有限公司

WUHAN YZY BIOPHARMA CO., LTD.

股份編號： 2496 主板

公開發售價

HK\$ 16.00-20.00

生物醫藥

背景/業務

成立於 2010 年，友芝友生物是一家致力於開發用於治療癌症相關併發症、癌症及老年性眼科疾病的基於雙特異性抗體 (BsAb) 療法的生物技術公司。友芝友生物已設計和開發了七種臨床階段候選藥物管線，包括友芝友生物的核心產品 M701，一種重組 BsAb，友芝友生物目前正在進行治療惡性腹水(MA) 患者的 II 期臨床試驗及治療惡性胸水(MPE)的 Ib/II 期臨床試驗，及其他六種處於不同臨床階段的候選藥物。友芝友生物目前正在開發的 M701 主要是用於 MA 及 MPE (為癌症的嚴重併發症，液體在癌症患者的腹腔或胸腔中積聚) 的緩解治療，而並非用於治療癌症本身。友芝友生物設計和開發了七種臨床階段候選藥物管線。友芝友生物的研發工作專注於 BsAb 的開發。

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 15/09 3:00pm，第二輪截止時間為 18/09 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	716	671
除稅前虧損	(148,518)	(188,866)
年度/期內虧損	(148,518)	(188,866)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.23 - 1.45 港元	
2022 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	中信建投國際	

經輝立證券申請截止認購日期

09 月 15 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

(認購金額 500 萬或以上免手續費)

NEW 認購 2,000 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\$88 手續費，認購 9,000 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	11,001,200 股 H 股
公開發售	1,100,200 股 H 股
配售	9,901,000 股 H 股
集資總額	\$220.0 百萬港元(HK\$20.00 計算)
集資淨額	\$142.4 百萬港元(HK\$18.00 計算)
市值	HK\$3,088.0 - 3,860.0 百萬港元
公開發售日	2023 年 09 月 13 日-2023 年 09 月 18 日
公開發售結果	09 月 22 日
孖展息率及計息日	0-3.88% (4 日息)
上市日	09 月 25 日
每手股數	200 股

主要風險因素

- 臨床藥物開發涉及漫長而昂貴的過程，友芝友生物可能會在執行臨床試驗及及時將候選藥物商業化時遇到意想不到的困難；
- 倘友芝友生物未能向監管機構有效證明候選藥物的安全性及療效，友芝友生物可能在完成候選藥物的開發和商業化方面產生額外的成本或出現延遲，甚至最終無法完成候選藥物的開發和商業化；
- 友芝友生物自成立以來已產生淨虧損。友芝友生物預計於可預見未來將繼續產生淨虧損，且或不能產生充足收益達到或維持盈利能力。

集資用途

(百分比)

- 將用作核心產品 M701 計劃進行的臨床試驗、準備註冊申請及商業化推出計劃(包括銷售和市場推廣活動)； 80%
- 將用作 Y101D 計劃進行的臨床試驗； 12%
- 將用作營運資金和一般公司用途。 8%

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上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與上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。

