江蘇荃信生物醫藥股份有限公司
Qyuns Therapeutics Co., Ltd.

股份編號： 2509 主板

公開發售價
HK$ 19.80-20.20

醫藥

背景/業務

創辦於 2015 年，荃信生物是一家完全專注於針對自身免疫及過敏性疾病生物療法的臨床階段生物科技公司。荃信生物擁有兩個核心產品 QX002N 及 QX005N，均為自行開發。QX002N 是一種 IL-17A 抑制劑，荃信生物已在中國就治療強直性脊柱炎(AS)開展 III 期臨床試驗。QX005N 是一種阻斷 IL-4R α 的單克隆抗體(mAb)，荃信生物已在中國啟動用於特應性皮炎(AD)、結節性癢疹(PN)及慢性鼻竇炎合併鼻息肉(CRSwNP)的 II 期臨床試驗。截至最後實際可行日期，除核心產品外，荃信生物還有其他七種管線候選藥物，其中四種處於臨床階段。荃信生物的產品管線涵蓋了自身免疫和過敏性疾病的四個主要領域，即皮膚、風濕、呼吸道及消化道疾病。

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 14/03 3:00pm，第二輪截止時間為 15/03 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	(2,817)	14,402
除稅前虧損	(426,544)	(312,381)
年度／期內虧損	(426,471)	(312,308)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.86 - 2.88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

03 月 14 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 2,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$28 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 9,000 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 至 2 手，9 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	12,046,400 股 H 股 公開發售: 1,204,800 股 H 股 配售: 10,841,600 股 H 股
集資總額	$243.3 百萬港元(HK$20.20 計算)
集資淨額	$163.5 百萬港元(HK$ 20.00 計算)
市值	HK$4,397 - 4,486 百萬港元
公開發售日	2024 年 03 月 12 日-2024 年 03 月 15 日
公開發售結果	03 月 19 日
孖展息率及計息日	0 % (3 日息)
上市日	03 月 20 日
每手股數	200 股

主要風險因素

1. 荃信生物的候選藥物在商業化後將面臨與治療自身免疫及過敏性疾病的生物藥物及其他藥物的激烈競爭，且可能無法與競爭對手有效競爭；
2. 荃信生物與製藥公司合作營銷候選藥物及荃信生物建立專門針對適應症的內部商業化團隊的計劃可能無法如荃信生物預期般實現；
3. 荃信生物自成立以來已產生重大經營虧損，預計將繼續產生經營虧損且可能永遠無法盈利。

集資用途 (百分比)

1.	將分配至荃信生物核心產品 QX002N 的開發及註冊；	30.1%
2.	將分配至荃信生物其他核心產品 QX005N 的開發及註冊；	54.6%
3.	將分配至 QX004N 的開發及註冊；	8.7%
4.	將分配至 QX006N 的臨床開發；	1.9%
5.	將分配至荃信生物若干其他資產（包括 QX007N、QX010N 及 QX013N）的研發和藥物發現。	4.7%

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。