君聖泰醫藥

HighTide Therapeutics, Inc.

股份編號： 2511 主板

公開發售價

HK$ 11.50

醫藥

背景/業務

君聖泰醫藥為一間生物製藥公司，專注於就代謝及消化系統疾病的治療發現、開發及商業化多功能及多靶點療法。君聖泰醫藥已自主開發包含 5 款候選產品的產品管線，涵蓋代謝及消化系統疾病的 9 種適應症，其中 5 種適應症處於臨床階段。君聖泰醫藥的核心產品 HTD1801(小檗鹼熊去氧膽酸鹽)是一種新分子實體，作為腸肝抗炎及代謝調節劑，靶向調節對人體代謝過程中至關重要的多個通路，包括與代謝及消化系統疾病相關的通路。HTD1801 是一種由兩個活性成分小檗鹼及熊去氧膽酸組成的新型鹽，在多項臨床試驗中表現出良好的安全性及有效性，包括：美國的代謝異常性脂肪性肝炎 IIa 期研究、中國的 2 型糖尿病 II 期研究及 Ib 期研究等。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 40,000 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 18/12 3:00pm，第二輪截止時間為 19/12 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	13,821	20,581
除稅前虧損	(221,049)	(190,205)
年度／期內虧損	(221,145)	(190,237)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.91港元	
2022 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	瑞銀集團、華泰國際	

經輝立証券申請截止認購日期

12 月 18 日〔一〕下午 3:00

全數付款客戶：一律$0 手續費

孖展融資: $88 手續費

NEW 認購 4,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$28 手續費，認購 8,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手續費，認購 15,000 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 手，9 成孖展,免手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費$20)

基本資料

發行股數	24,194,000 股 公開發售: 2,419,500 股 配售: 21,774,500 股
集資總額	$278.2 百萬港元(HK$11.50 計算)
集資淨額	$194.1 百萬港元(HK$11.50 計算)
市值	HK$5,920 百萬港元
公開發售日	2023 年 12 月 14 日-2023 年 12 月 19 日
公開發售結果	12 月 20 日
孖展息率及計息日	0 % (1 日息)
上市日	12 月 22 日
每手股數	500 股

主要風險因素

1. 由於 HTD1801 作為一種新分子實體可能引發較高的臨床開發風險及可能遭主管當局拒絕，故核心產品可能無法在後期臨床試驗中達到主要及次要療效終點；
2. 臨床藥物開發涉及漫長而昂貴的過程，結果亦不確定，且君聖泰醫藥可能根本無法商業化我們的候選藥物。

集資用途 (百分比)

1.	將用於核心產品 HTD1801，以資助其持續進行臨床開發活動、註冊備案、獲批後研究以及研發人員及活動的成本及開支；	80%
2.	將用於針對肥胖症的候選產品 HTD1804，以資助其正在進行的研發活動、臨床研究的藥物生產；	5%
3.	將用於其他候選藥物的早期藥物發現及開發；	10%
4.	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。

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。