

北京華昊中天生物醫藥股份有限公司

Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd.

股份編號： 2563 主板

公開發售價

HK\$ 16.00-22.00

醫藥

背景/業務

華昊中天是一家合成生物學技術驅動的生物醫藥公司，致力於開發腫瘤創新藥。自 2002 年成立以來，華昊中天成功開發了專注於微生物代謝產物新藥研發的三大核心技術平台。截至最後實際可行日期，華昊中天擁有一種已商業化產品及 19 種其他管線候選產品，優替德隆注射液為華昊中天的單一核心產品。華昊中天核心產品及 19 種候選產品中有 16 種乃基於單一活性藥物成分，即優替德隆，其在華昊中天的產品組合中有三種製劑。華昊中天核心產品及候選產品的現有臨床試驗及項目涵蓋晚期乳腺癌、晚期非小細胞肺癌（NSCLC）、乳腺癌新輔助治療、胃癌、食管癌、乳腺癌腦轉移、肺癌腦轉移、膠質母細胞瘤及其他實體瘤的適應症。

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 25/10 3:00pm，第二輪截止時間為 28/10 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2022	2023
收益	32,820	66,635
其他(虧損)及收益	51,376	31,694
除稅前虧損	(160,511)	(189,644)
年度/期內虧損	(160,511)	(189,644)
未經審計備考經調整每股有形資產淨額	2.58 - 2.81 港元	
2023 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	建銀國際、中信建投國際	

經輝立證券申請截止認購日期

10 月 25 日 (五) 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 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	14,588,000 股 H 股
公開發售: 1,458,800 股 H 股	
配售: 13,129,200 股 H 股	
集資總額	\$320.9 百萬港元(HK\$22.00 計算)
集資淨額	\$234.0 百萬港元(HK\$19.00 計算)
市值	HK\$5,833.4 - 8,020.9 百萬港元
公開發售日	2024 年 10 月 23 日-2024 年 10 月 28 日
公開發售結果	10 月 30 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	10 月 31 日
每手股數	200 股

主要風險因素

- 華昊中天的候選藥物及未來藥物未必獲保險或報銷計劃覆蓋，或可能受到不利的保險政策、報銷做法及定價法規的約束，這可能使華昊中天難以在銷售藥物時盈利；
- 臨床藥物開發過程漫長，成本高昂而結果並不確定，而前期研究及試驗的結果未必能預示未來的試驗結果。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---|-------|
| 1. 將用於資助核心產品的進行中及計劃進行的臨床試驗； | 44.9% |
| 2. 將用於資助核心產品以外的進行中及計劃進行的臨床試驗及產品臨床前研究以及核心產品研究者發起的試驗； | 38.9% |
| 3. 將用於加強華昊中天的國內商業化能力及建立全球營銷網絡； | 3% |
| 4. 將用於擴大產能； | 3.2% |
| 5. 將用作營運資金及一般公司用途。 | 10% |

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。