

勁方醫藥科技（上海）股份有限公司

GenFleet Therapeutics (Shanghai) Inc.

股份代號： 2595 主板

公開發售價

HK\$ 20.39

生物科技

背景/業務

勁方醫藥科技成立於 2017 年，是一家專注於腫瘤（涵蓋多種實體瘤的不同治療線）以及自體免疫和炎症性疾病領域的生物製藥公司。截至最後實際可行日期，已建立包括八款候選藥品的產品管線，其中五款處於臨床開發階段，包括兩款核心產品 GFH925 和 GFH375。

GFH925（fulzerasib，商品名達伯特®）是中國首款及全球第三款獲批的選擇性 KRAS G12C 抑制劑，已於 2024 年 8 月獲國家藥監局批准用於治療晚期非小細胞肺癌。GFH375 是一款 KRAS G12D 的口服生物可利用小分子抑制劑，正在中國進行 I/II 期臨床試驗。公司擁有成熟的綜合研發平台，涵蓋靶點發現、分子發現與評估、轉化科學及全球臨床開發。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 250,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點四十五(第一輪截止時間為 15/09 3:00pm，第二輪截

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2022	2023	2024
收益	—	73,734	104,703
其他（虧損）及收益	—	39,964	28,531
除稅前溢利	—	(508,324)	(677,641)
年度／期內溢利	—	(508,324)	(677,641)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	5.06 港元		
2024 歷史市盈率	N/A		
保薦人／牽頭經辦人	中信證券		

經輝立證券申請截止認購日期

09 月 16 日（二）上午 9:45

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 200-400 股，免利息及手續費
 - 認購 600-2,000 股，免息只需\$28 手續費
 - 認購 3,000-4,000 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	77,600,000 股 H 股
	公開發售: 7,760,000 股 H 股
	配售: 69,840,000 股 H 股
集資總額	\$1,582.3 百萬港元
集資淨額	\$1,443.6 百萬港元
市值	HK\$ 7,041.5 百萬港元
公開發售日	2025 年 09 月 11 日-2025 年 09 月 16 日
公開發售結果	09 月 17 日
孖展息率及計息日	0 % (1 日息)
上市日	09 月 19 日
每手股數	200 股

主要風險因素

- 勁方醫藥科技的業務及財務前景在很大程度上取決於勁方醫藥科技管線產品成功與否。如果勁方醫藥科技無法成功完成臨床開發、獲得監管批准及商業化勁方醫藥科技的管線產品或在該等過程中遇到延誤，勁方醫藥科技的業務前景可能會受到不利影響。
- 倘勁方醫藥科技或勁方醫藥科技的合作方不能為勁方醫藥科技的管線產品在全球選定的市場取得及保有充足的專利及其他知識產權保障，勁方醫藥科技將管線產品成功商品化的能力可能將受到不利影響。
- 勁方醫藥科技可能無法從合作及許可協議中獲得部分或全部潛在的里程碑付款及／或特許權使用費。

集資用途

(百分比)

1.	將用作 GFH925 臨床及開發資金。	33.00%
2.	將用作為 GFH375 在中國的臨床開發提供資金。	38.00%
3.	將用作為勁方醫藥科技的其他候選產品的開發提供資金。	19.00%
4.	將用作勁方醫藥科技的營運資金及其他一般企業用途。	10.00%

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係的衍生金融工具等。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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司