

藥捷安康(南京)科技股份有限公司

TransThera Sciences (Nanjing), Inc.

股份代號: 2617 主板

公開發售價

HK\$ 13.15

醫藥

背景/業務

藥捷安康是一家以臨床需求為導向、處於註冊臨床階段的生物製藥公司，專注於發現及開發腫瘤、炎症及心臟代謝疾病小分子創新療法。自於 2014 年註冊成立以來，藥捷安康憑藉全面集成的內部研發系統，已自主發現及開發一種核心產品 Tinengotinib (TT00420) 以及建立五種臨床階段候選產品及一種臨床前階段候選產品的管線。藥捷安康的核心產品 Tinengotinib (TT-00420) 是一種自主發現及開發、處於註冊臨床階段的獨特 MTK 抑制劑，可靶向治療若干耐藥性、復發性或難治性腫瘤。Tinengotinib 靶向三個關鍵通路，包括 FGFR/VEGFR、JAK 及 Aurora。通過靶向一種或一組通路，Tinengotinib 可靶向廣泛的癌症類型。

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 17/06 3:00pm，第二輪截止時間為 18/06 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2023	2024
收益	1,181	-----
其他(虧損)及收益	17,105	10,678
除稅前溢利	(343,394)	(274,610)
年度/期內溢利	(343,394)	(274,610)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.90 港元	
2024 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	中信證券、華泰國際	

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司

經輝立證券申請截止認購日期

06 月 18 日 (三) 上午 9:30

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 500 股，免利息及手續費
 - 認購 1,000-3,500 股，免息只需\$28 手續費
 - 認購 4,000-7,000 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	15,281,000 股 H 股 公開發售: 1,528,500 股 H 股 配售: 13,752,500 股 H 股
集資總額	\$200.9 百萬港元(HK\$13.15 計算)
集資淨額	\$161.3 百萬港元(HK\$13.15 計算)
市值	HK\$5,219.2 百萬港元
公開發售日	2025 年 06 月 13 日-2025 年 06 月 18 日
公開發售結果	06 月 19 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	06 月 23 日
每手股數	500 股

主要風險因素

1. 藥捷安康的候選藥物(一旦獲批)可能無法達到醫生、患者、第三方付款人及醫學界其他各方對其商業成功所必需的市場認可度;
2. 藥捷安康的業務在很大程度上取決於藥捷安康發現其他候選藥物或完成臨床開發的能力;
3. 倘藥捷安康的候選藥物未能展示令監管機構信納的安全性及療效，或無法帶來其他正面結果，則藥捷安康可能在完成候選藥物開發及商業化方面產生額外成本或導致延誤，或最終無法完成;
4. 藥捷安康自成立以來已產生重大虧損淨額，且預計於可預見未來將繼續產生虧損淨額，且可能永遠不會盈利。投資者面臨損失對股份的絕大部分投資的風險。

集資用途

(百分比)

1. 將分配用於為藥捷安康核心產品 Tinengotinib 的研發提供資金; 90%
2. 將用於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。