

## 上海復宏漢霖生物技術股份有限公司

Shanghai Henlius Biotech, Inc.

股份編號： 2696 主板

公開發售價

HK\$ 49.60-57.80

醫藥

## 背景/業務

復宏漢霖是一家中國領先的生物製藥公司，旨在為全球患者提供高質高價優的創新藥物。復宏漢霖是首家根據現行中國有關生物類似藥評價及上市審批的法規《生物類似藥指導原則》，就單克隆抗體生物類似藥自國家藥監局取得新藥藥證申請批准的生物製藥公司，且亦為中國首家商業化推出生物類似藥產品的生物製藥公司。自二零一零年成立以來，復宏漢霖已建立且持續拓展全面的生物類似藥及生物創新藥產品管線。於最後實際可行日期，除復宏漢霖已商業化推出的生物類似藥產品（即HLX01 漢利康）外，復宏漢霖在管線中自主開發 20 種以上候選生物藥及多種腫瘤免疫聯合療法，其中(i)兩種候選單抗獲國家藥監局接納新藥藥證申請。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW** 認購 8,000 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 16/09 3:00pm，第二輪截止時間為 17/09 9:30am)。

## 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2017	2018
收益	33,910	7,421
其他(虧損)及收益	1,165	30,308
除稅前溢利	(379,997)	(500,220)
年度/期內溢利	(384,327)	(504,789)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	6.09 - 7.04 港元	
2018 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	中金、美林、招銀國際、復星恒利、花旗	

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。

## 經輝立證券申請截止認購日期

09 月 16 日 (一) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費  
(非電子帳單:認購金額100萬以下另加行政費\$20)  
孖展融資: \$100 手續費

**NEW** 認購 1,500 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 3,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$100 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 手十成孖展,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	64,695,400 股 公開發售: 6,469,600 股 配售: 58,225,800 股
集資總額	\$3,740 百萬港元(HK\$57.80 計算)
集資淨額	\$3,354.1 百萬港元(HK\$53.70 計算)
市值	HK\$26,740.8 - 31,161.6 百萬港元
公開發售日	2019 年 09 月 12 日-2019 年 09 月 17 日
公開發售結果	09 月 24 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	09 月 25 日
每手股數	100 股

## 主要風險因素

- 復宏漢霖正在開發多種生物類似藥候選產品，可能面臨知識產權侵權索償或盜用申索，從而可能導致復宏漢霖支付巨額損害賠償；
- 復宏漢霖在競爭激烈的行業中經營並可能無法進行有效競爭；
- 臨床開發過程漫長且耗資不菲，且無法保證結果。

## 集資用途

(百分比)

- |  |     |
|--|-----|
| 1. 將用於撥付持續進行的核心產品的臨床試驗、監管備案及註冊；                            | 40% |
| 2. 將用於撥付持續進行的候選生物類似藥(包括 HLX12、HLX11 及 HLX14)的臨床試驗、監管備案及註冊； | 15% |
| 3. 將用於撥付持續進行的生物創新藥的臨床試驗、監管備案及註冊以及開發免疫腫瘤聯合療法；               | 35% |
| 4. 將分配至營運資金及一般企業用途。  | 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。