

盛禾生物控股有限公司

Sunho Biologics, Inc.

股份編號： 2898 主板

公開發售價

HK\$ 13.50

醫藥

背景/業務

盛禾生物成立於 2018 年，是一家專注於發現、開發和商業化用於治療癌症和自身免疫性疾病的生物製劑的臨床階段生物製藥公司。盛禾生物擁有三種核心產品，即 IAH0968、IAP0971 及 IAE0972，均為內部研發。IAH0968 是一種抗體依賴性細胞介導的細胞毒性（「ADCC」）增強型單克隆抗體（「mAb」），盛禾生物已啟動針對膽道癌（「BTC」）及結直腸癌（「CRC」）的 II 期臨床試驗。IAP0971 及 IAE0972 均為抗體細胞因子，盛禾生物已完成針對晚期實體瘤（包括非小細胞肺癌（「NSCLC」）及 CRC）的 I 期臨床試驗。截至最後實際可行日期，盛禾生物有九種管線產品，除核心產品外，其中三種處於臨床階段，亦專注於癌症治療。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 30,000 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 20/05 3:00pm，第二輪截止時間為 21/05 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	-----	-----
其他（虧損）及收益	97	(49,615)
除稅前虧損	(51,988)	(132,701)
年度／期內虧損	(51,988)	(132,701)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.25港元	
2023 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	中金公司	

經輝立證券申請截止認購日期

05 月 20 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 3,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$28 手續費，認購 7,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 10,000 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 3 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	34,151,800 股
公開發售: 3,415,200 股	
配售: 30,736,600 股	
集資總額	\$461.0 百萬港元(HK\$13.50 計算)
集資淨額	\$391.6 百萬港元(HK\$13.50 計算)
市值	HK\$2,115 百萬港元
公開發售日	2024 年 05 月 16 日-2024 年 05 月 21 日
公開發售結果	05 月 23 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	05 月 24 日
每手股數	200 股

主要風險因素

1. 盛禾生物在招募患者進行針對晚期癌症的後線治療的臨床試驗時可能會遇到困難；
2. 考慮到盛禾生物的產品所針對的適應症發生率較低以及患者的消費偏好，盛禾生物部分產品的市場機會可能少於盛禾生物的預期；
3. 盛禾生物在治療用生物製品的大規模商業生產方面經驗有限，倘若盛禾生物於日後生產製劑時遇到問題，盛禾生物的業務可能會受到重大不利影響；
4. 盛禾生物投入大量資源進行研發，以開發、改進或適應新技術及方法，而這未必能夠成功。

集資用途

(百分比)

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. 將用於 IAH0968 在中國正在進行及計劃進行的臨床試驗； | 28.2% |
| 2. 將用於 IAP0971 在中國正在進行及計劃進行的臨床試驗； | 35.8% |
| 3. 將用於資助 IAE0972 在中國正在進行及計劃進行的臨床試驗。 | 36% |

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司