

杭州泰格醫藥科技股份有限公司

HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.

股份編號： 3347 主板

公開發售價

HK\$ 88.00-100.00

醫藥

背景/業務

泰格醫藥是中國領先的綜合生物製藥研發服務提供商，同時在全球的影響力正在不斷擴大。根據弗若斯特沙利文報告，按2019年收入及截至2019年年底正在進行的臨床試驗數量計，泰格醫藥是中國最大的臨床合同研究機構，2019年市場份額為8.4%。根據弗若斯特沙利文報告，泰格醫藥亦是全球前十強臨床合同研究機構中唯一中國臨床合同研究機構，按2019年收入計，泰格醫藥排名第九，全球市場份額為0.8%。自2012年8月起，泰格醫藥A股於深圳證券交易所創業板上市(股票代碼：300347)。泰格醫藥提供(i)臨床試驗技術服務，以及(ii)臨床試驗相關服務及實驗室服務，範圍主要涵蓋藥物和醫療器械的臨床前研究至上市後研究。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 4,500 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 30/07 3:00pm，第二輪截止時間為 31/07 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	2019
收益	1,682,504	2,299,534	2,803,309
其他(虧損)及收益	113,347	281,107	361,551
除稅前溢利	486,804	762,902	1,088,772
年度/期內溢利	394,157	655,249	974,933
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	14.56 - 16.01 港元		
保薦人/牽頭經辦人	美銀證券、海通國際、中信證券、中金公司		

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該公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與該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

07 月 30 日 (四) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

NEW 認購 900 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 1,500 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	107,065,100 股
公開發售: 5,888,600 股	
配售: 101,176,500 股	
集資總額	\$10,706.5 百萬港元(HK\$100.00 計算)
集資淨額	\$ 9,652.6 百萬港元(HK\$ 94.00 計算)
市值	HK\$ 9,422 - 10,707 百萬港元
公開發售日	2020 年 07 月 28 日-2020 年 07 月 31 日
公開發售結果	08 月 06 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	08 月 07 日
每手股數	100 股

主要風險因素

1. 泰格醫藥未能重續業務所需的若干監管批准及牌照，均會對經營業績可能受到重大不利影響；
2. 倘泰格醫藥無法有效管理增長或執行策略，泰格醫藥的業務及前景或會受到重大不利影響；
3. 客戶對生物製藥研發服務的需求或開支下降可能對經營業績及前景產生重大不利影響。

集資用途

(百分比)

1. 將用於擴大及提升泰格醫藥在臨床試驗技術服務； 15%
2. 將用於為潛在收購可補足現有業務的海外臨床合同研究機構提供資金； 40%
3. 將用於通過對以創新業務模式營運及具增長潛力的公司； 20%
4. 將用於償還泰格醫藥截至 2020 年 5 月 31 日的若干未償還借款； 10%
5. 將用於通過招募合格的技術及科學專業人員並開展特定的研發項目； 5%
6. 將用於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。