

認購新股

十成孖展

3重優惠 0按金 • 0利息 • 0手續費[#]* 只適用於認購1至3手
非電子帳單客戶需收HKD 10手續費

奧星生命科技有限公司

Austar Lifesciences Limited

股份編號： 6118 主板

公開發售價

HK\$2.29 – 3.12

綜合服務

背景/業務

奧星是一家在中國領先的高端綜合服務及產品一體化工程解決方案供應商，面向在中國的知名製藥企業及研究機構，亦在新興國家向客戶提供此等服務和產品。奧星的客戶包括利君集團公司、海正藥業、成都生物製品研究所、華蘭生物、上海生物製品研究所、葛蘭素史克生物製品及北京費森尤斯卡比等製藥公司，其中利君集團公司及海正藥業各為奧星於往績記錄期間的五大客戶之一。奧星為客戶設立生產設施及創建潔淨環境提供高端一體化工程解決方案，兩者對製藥生產均屬至關重要。奧星的解決方案涵蓋流體與生物工藝系統、潔淨室及自動化控制與監控系統、粉體固體系統及GMP合規性服務，可在藥品生命週期的關鍵階段（從研究、開發、中試車間、商業生產到產品上市）協助客戶。奧星與合營公司亦從事各種高端製藥設備及生命科技耗材的製造、銷售及分銷。

財務狀況及預測

(截至12月31日止年度)

(人民幣千元)	2011	2012	2013
收益	325,178	420,753	705,153
其他（虧損）及收益	450	(163)	(46)
除稅前溢利	38,398	51,286	76,653
年度／期內溢利	27,337	35,509	53,571
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.03 – 1.23港元		
歷史備考市盈率	17.37 - 23.67倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	Haitong		

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。

經輝立證券申請截止認購日期

10月30日(四)下午2:30

全數付款客戶：一律\$0手續費

孖展融資：一律\$100手續費

孖展融資：認購金額500萬或以上免手續費

NEW最新電子帳單客戶優惠：申請1至3手十成孖展，免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶手續費\$10)

基本資料

發行股數	125,000,000股 公開發售: 12,500,000股 配售: 112,500,000股
集資淨額	\$289.3百萬港元(HK\$2.705計算)
市值	HK\$1,145 - 1,560百萬港元
公開發售日	2014年10月28日-2014年10月31日
公開發售結果	11月6日
孖展息率及計息日	0.00 - 1.38% (6日息)
上市日	11月7日
每手股數	1,000股

主要風險因素

1. 奧星可能無法保持歷史增長率或利潤率，且經營業績可能大幅波動；
2. 奧星的成功取決於奧星品牌的市場認知度，奧星或會因負面報導而受到不利影響；
3. 奧星生產設施的擴張及新研發設施與展示中心的投資未必如計劃般成功；
4. 奧星部分銷售乃以項目為基礎，且奧星可能並無經常性業務。

集資用途

(百分比)

1. 將用於為石家莊研發與製造中心的開發及建設成本提供資金；	39.6%
2. 將用於為松江製造中心的開發及建設成本提供資金；	14.2%
3. 將用於擴展銷售及市場推廣網絡；	6.8%
4. 將用於為研發活動提供資金；	9.5%
5. 將用於收購奧星未來可能於中國、北美或歐洲物色的公司之權益；及	20%
6. 將用作營運資金及其他一般公司用途。	9.9%

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。
- 輝立將保留更改及取消之最終決定權。
- 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。