



北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

JOINN Laboratories (China) Co., Ltd.

股份編號： 6127 主板

公開發售價

HK\$ 133.00-151.00

醫藥

背景/業務

昭衍新藥是一家專注於藥物非臨床安全性評價的領先合同研究組織，正擴展以提供涵蓋藥物研發服務鏈上藥物發現、臨床前和臨床試驗階段的綜合服務。昭衍新藥的非臨床研究指藥物研發研究，並非以人為受試對象進行的臨床試驗。昭衍新藥是國內專門從事新藥藥理毒理學研究的合同研究組織，根據弗若斯特沙利文的資料，現在昭衍新藥已成為國內最大的藥物非臨床安全性評價合同研究組織，按 2019 年的收益計，市場份額為 15.5%。昭衍新藥的總部位於北京，目前在國內擁有及經營兩家 GLP 認證設施，位於北京及蘇州，具有戰略意義。根據弗若斯特沙利文的資料，按符合 GLP 設施的規模計，昭衍新藥是中國領先的合同研究組織。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 3,000 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 18/02 3:00pm，第二輪截止時間為 19/02 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	301,279	408,798	639,379
其他(虧損)及收益	19,670	26,803	43,066
除稅前溢利	97,419	124,794	216,759
年度/期內溢利	79,917	105,320	187,677
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	23.82 - 26.61 港元		
保薦人/ 牽頭經辦人	中信證券		

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。

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

02 月 18 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 100-300 股十成孖展，免息只需\$38 手續費
(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	43,324,800 股
公開發售	3,899,300 股
配售	39,425,500 股
集資總額	\$6,542.0 百萬港元(HK\$151.00 計算)
集資淨額	\$5,909.8 百萬港元(HK\$142.00 計算)
H 股市值	HK\$5,762 - 6,542 百萬港元
公開發售日	2021 年 02 月 16 日-2021 年 02 月 19 日
公開發售結果	02 月 25 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	02 月 26 日
每手股數	100 股

主要風險因素

1. 昭衍新藥或會面臨有關 Biomere 收購的商譽減值風險；
2. 昭衍新藥可能無法有效進行競爭，從而可能導致定價下行壓力及對服務的需求下降。

集資用途

(百分比)

1. 將用於翻新現有 GLP 實驗室設施及設備及僱傭經驗豐富的專業人員； 16%
2. 將用於增強昭衍新藥的美國業務以迎合客戶日益增長的對 Biomere 所提供服務的需求； 10%
3. 將用於在廣州及重慶建設新設施，僱傭經驗豐富的專業人員； 39%
4. 將用於拓展及深化昭衍新藥的綜合合同研究組織服務； 5%
5. 將用於為合適的專注於非臨床研究的合同研究組織，中國及海外的實驗模型生產設施的潛在收購提供資金； 20%
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。