

**新股發售**

輝立暗盤交易

買入佣金為0
輝立證券集團 50
 Phillip Securities Group
免平台費

華健未來 (成都) 科技股份有限公司

HJ Science Co., Ltd.

股份代號: **6132** 主板

公開發售價

HK\$81.80**醫療保健業 — 生物科技****回撥機制 B : 公開認購 10%份額 (無強制回撥)**

背景/業務

華健未來是一家臨床階段生物科技公司，2017 年由專注自身免疫、代謝及腫瘤學疾病療法的行業專家團隊創立。公司核心產品包括 HJ787、HJ178 及 HJ891，均為自行開發的小分子國家藥監局 1 類創新藥，分別針對特應性皮炎、尋常痤瘡、神經性皮炎、銀屑病、2 型糖尿病、超重或肥胖，以及 KRAS G12C 突變非小細胞肺癌等適應症。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 7,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午十點 (第一輪截止時間為 16/6 3:00pm，第二輪截止時間為時間為 17 /6 10:00am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2024	2025
收益	1,800	12,982
其他 (虧損) 及收益	2,856	175
除稅前溢利	(202,317)	(135,080)
年度/期內溢利	(202,317)	(135,084)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	19.35 港元	
2025 歷史市盈率	N/A	
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。

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

6 月 17 日 (三) 上午 10:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

NEW 9 成孖展 電子帳單客戶優惠:

- 認購 100 股，免利息及手續費
 - 認購 200-600 股，免息只需\$28 手續費
 - 認購 700-1,000 股，免息只需\$68 手續費
 - 認購 HK\$10 萬以上認購金額手續費一律\$88
- (*非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	13,600,000 股 H 股 公開發售: 1,360,000 股 H 股 配售: 12,240,000 股 H 股
集資總額	\$1,112.5 百萬港元
集資淨額	\$1,018.7 百萬港元
市值	HK\$6,020.4 百萬港元
公開發售日	2026 年 6 月 12 日- 2026 年 6 月 17 日
公開發售結果	6 月 18 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	6 月 23 日
每手股數	100 股

主要風險因素

1. 華健未來為臨床階段生物科技公司，尚未有任何產品獲批准商業銷售，候選藥物能否完成臨床開發、取得監管批准及成功商業化存在重大不確定性。
2. 華健未來於往績記錄期間持續錄得虧損，未來仍可能因研發、臨床試驗及商業化準備而產生大量成本及開支，盈利時間及能力存在不確定性。
3. 華健未來的業務及財務前景高度依賴核心產品 HJ787、HJ178 及 HJ891 的研發進度，若臨床試驗結果、患者招募、監管審批或合作安排出現延誤，業務或受重大不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---|--------|
| 1. 將用於正在進行及計劃中的管線產品臨床研究及開發活動。 | 80.60% |
| 2. 將用於提升研發平台，以加強免疫學、代謝和腫瘤學領域的創新管線，並開拓及開發新臨床前藥物。 | 9.40% |
| 3. 將用於逐步建立商業化團隊，並隨候選藥物接近商業化而擴大團隊。 | 5.00% |
| 4. 將用於一般業務運營及營運資金。 | 5.00% |

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。