

百濟神州有限公司

BeiGene, Ltd

股份編號： 6160 主板

公開發售價

HK\$ 94.40-111.60

醫藥

背景/業務

百濟神州是一家商業階段的生物技術公司，專注於開發及商業化用於治療癌症的創新型分子靶向及腫瘤免疫治療藥物。百濟神州內部開發的導向候選藥物現處於後期臨床試驗階段，且百濟神州正於中國營銷三種許可藥物。百濟神州最初於 2010 年於北京成立為一家研發公司，專注於開發同類最佳腫瘤療法。於過去八年，百濟神州已發展成一家全方位一體化的全球生物技術公司，全面的產品組合由六種內部開發、臨床階段的在研藥物組成，包括三種後期臨床在研藥物。百濟神州亦獲得五種藥物及在研藥物的許可，包括三種於中國銷售的藥物及兩種臨床階段的在研藥物，百濟神州已獲得該等藥物於中國及亞太地區的其他選定國家開發及商業化的權利。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 4,000 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 01/08 3:00pm，第二輪截止時間為 02/08 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千美元)	2016	2017
收益	1,070	254,694
其他(虧損)及收益	443	21,077
除稅前溢利	(119,163)	(65,137)
年度/期內溢利	(119,217)	(96,034)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	21.46 - 22.91 港元	
2017 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根士丹利、高盛	

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轉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

08 月 01 日 (三) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

(非電子帳單:認購金額 100 萬以下另加行政費\$20)

孖展融資: \$100 手續費

NEW 認購 800 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	65,600,000 股 公開發售: 5,904,000 股 配售: 59,696,000 股
集資總額	\$7,321 百萬港元(HK\$111.60 計算)
集資淨額	\$6,476.5 百萬港元(HK\$103 計算)
市值	HK\$72,420 - 85,615 百萬港元
公開發售日	2018 年 07 月 30 日-2018 年 08 月 02 日
公開發售結果	08 月 07 日
孖展息率及計息日	N/A % (5 日息)
上市日	08 月 08 日
每手股數	100 股

主要風險因素

1. 美國食品藥品管理局及國家藥品監督管理局的審批監管過程漫長、費時且不可預測；
2. 倘百濟神州候選藥物的臨床試驗未能證明安全性及療效以符合監管機構要求或未以其他方式產生積極結果，百濟神州可能引致額外費用或最終無法完成候選藥物的開發及商業化；
3. 百濟神州已與新基及德國默沙東集團等建立合作關係且日後可能會形成或尋求合作或策略聯盟或訂立額外特許安排，而百濟神州亦可能並無實現該等合作、聯盟或特許安排的利益；
4. 藥品研究、開發及商業化的所有重要方面均受嚴格管制。

集資用途

(百分比)

1. 將用於分配予 zanubrutinib、tislelizumab、pamiparib 的核心計劃； 75%
2. 將用於透過內部研究及外部授權及業務發展合作； 15%
3. 將用作營運資金、拓展內部能力及一般企業目的。 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。