

康希諾生物股份公司

CanSino Biologics Inc.

股份編號： 6185 主板

公開發售價

HK\$ 21.00-22.00

生物科技

背景/業務

康希諾的使命是研發、生產和商業化高質量、創新及經濟實惠的疫苗。康希諾生物正為 12 個疾病領域研發 15 種在研疫苗。除了康希諾生物預防腦膜炎球菌感染及埃博拉病毒病的三項臨近商業化疫苗產品之外，康希諾生物有六種在研疫苗處於臨床試驗階段或臨床試驗申請階段。康希諾生物亦有六種臨床前在研疫苗，包括一種在研聯合疫苗。康希諾生物的疫苗產品線在戰略上旨在針對中國龐大且供不應求的市場，可總結為三個類別：(i) 全球創新疫苗，以迎合中國尚未滿足的醫療需求；(ii) 研發潛在的中國首創疫苗，憑藉質量更高的世界級疫苗取化現時的主流疫苗；及(iii) 研發出與中國市場的進口產品競爭的中國潛在最佳疫苗。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 20,000 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 20/03 3:00pm，第二輪截止時間為 21/03 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2016	2017	2018
收益	-----	-----	1,132
其他(虧損)及收益	9,873	20,992	19,962
除稅前溢利	(49,851)	(64,450)	(138,281)
年度/期內溢利	(49,851)	(64,450)	(138,281)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	7.62 - 7.88 港元		
2018 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根士丹利、中信里昂證券		

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。

經輝立證券申請截止認購日期

03 月 20 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 4,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 9,000 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 至 2 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	57,248,600 股 公開發售: 5,725,200 股 配售: 51,523,400 股
集資總額	\$1,259.5 百萬港元(HK\$22.00 計算)
集資淨額	\$1,123.5 百萬港元(HK\$21.50 計算)
市值	HK\$4,582.2 - 4,800.4 百萬港元
公開發售日	2019 年 03 月 18 日-2019 年 03 月 21 日
公開發售結果	03 月 27 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	03 月 28 日
每手股數	200 股

主要風險因素

- 自成立以來，康希諾生物已蒙受重大虧損，並預計在未來幾年將繼續虧損，並有可能永遠無法達致或維持盈利能力；
- 康希諾生物的財務前景取決於臨床階段及臨床前階段疫苗產品線獲成功開發及批准；
- 康希諾生物可能無法獲得目標省份省級疾控中心的預審資格或取得其後的產品訂單；
- 康希諾生物可能無法獲得在研疫苗的監管批准。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--|-----|
| 1. 將用於康希諾生物核心產品以及康希諾生物疫苗產品線中其他主要產品的研發及商業化； | 80% |
| 2. 將用於康希諾生物臨床前在研疫苗的持續研發； | 10% |
| 3. 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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司