



## 賽生藥業控股有限公司

SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited

股份編號： 6600 主板

公開發售價

HK\$ 17.20-18.80

藥品

### 背景/業務

賽生藥業控股有限公司是一家擁有產品開發和商業化集成平台的生物製藥公司。賽生藥業控股有限公司在戰略上專注於中國一些最大且發展迅速的存在重大未滿足醫療需求的治療領域，主要包括腫瘤及重症感染。憑藉賽生藥業控股有限公司的集成平台，賽生藥業控股有限公司力圖在重點治療領域開發優質上市產品（包括賽生藥業控股有限公司的自有產品日達仙）及在研藥物的組合並對其進行商業化。賽生藥業控股有限公司主要從事(i)銷售自有產品日達仙；(ii)銷售我們的授權引入產品；以及(iii)代表業務合作夥伴在中國銷售推廣產品。近幾年，我們開始開發多種在研候選藥物。我們目前的在研候選藥物組合不僅包括部分後期階段候選藥物，亦包括多個已進入 II 期臨床試驗或更早階段的早期階段候選藥物。

### 請點擊此參閱招股文件

**NEW**認購 25,000 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 23/02 3:00pm，第二輪截止時間為 24/2 9:30am)。

### 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2018	2019
收益	1,408,869	1,708,068
其他(虧損)及收益	(38,599)	(5,128)
除稅前利潤	495,273	661,171
年度/期內虧損	535,082	614,604
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.08 – 2.34 港元	
2019 歷史市盈率	17.2	
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根士丹利、中金公司、瑞信	

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。

### 經輝立證券申請截止認購日期

02 月 23 日(二) 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 5,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 10,000 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 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	115,984,500 股
公開發售	11,599,000 股
配售	104,385,500 股
集資總額	\$2,180.5 百萬港元(HK\$18.8 計算)
集資淨額	\$1950.4 百萬港元(HK\$18 計算)
市值	HK\$11,659.4 – 12,744 百萬港元
公開發售日	2021 年 02 月 19 日-2021 年 02 月 24 日
公開發售結果	03 月 2 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	03 月 03 日
每手股數	500 股

### 主要風險因素

- 容易受到對產生收入的任何產品的銷量、定價水平或盈利能力造成不利影響的因素所影響；
- 環境競爭激烈，且可能無法與當前及未來銷售競爭藥物的競爭對手有效競爭；
- 易受更具臨床效果或成本效益的競爭藥物（例如替代或仿製藥及新型創新藥物）影響；
- 競爭對手包括外國製藥公司及大型國有製藥公司，其中部分可能擁有比賽生藥業更雄厚的財務及開發資源可能會選擇將其資源集中。

### 集資用途

(百分比)

1. 投資中國或其他全球市場的 潛在藥物收購目標並為新候選藥物的授權引入提供資金；	30%
2. 償還現有債務；	28%
3. 用於為臨床階段候選產品的開發及商業化提供資金；	26%
4. 招聘、擴大銷售與營銷 網絡以及商業及開發基礎設施；	10%
5. 為上市產品組合進行額 外臨床應用的持續臨床研究提供資金。	6%

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。