



創勝集團醫藥有限公司

Transcenta Holding Limited

股份編號： 6628 主板

公開發售價

HK\$ 15.80-16.00

醫藥

背景/業務

創勝集團是一家集發現、研究、開發、製造及業務拓展能力為一體的臨床階段生物製藥公司。創勝集團的管理團隊及主要業務(包括臨床開發、監管准入及業務拓展)位於中國及美國，而創勝集團的發現、研發、工藝開發及生產團隊均位於中國。創勝集團採用全球化策略以最大程度提高運營效率。同時，創勝集團利用高效的監管審批路徑以加快進行在美國的研究用新藥(IND)申請及前期臨床試驗以及推進在中國來自龐大患者人群的巨大醫療需求缺口的適應症的臨床試驗。創勝集團按可讓各試驗的臨床數據用於進行匯總分析及支持註冊的方式設計試驗。此外，多地區臨床試驗的臨床數據使所研究的藥物可在創勝集團計劃的國家及地區進行未來適應症擴展。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 30,000 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 16/09 3:00pm，第二輪截止時間為 17/09 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2019	2020
收益	44,140	80,980
其他(虧損)及收益	(93,099)	26,745
除稅前虧損	(426,520)	(323,010)
年度/期內虧損	(437,354)	(322,900)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	8.39 - 8.45 港元	
2020 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	高盛、中金公司	

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。

經輝立證券申請截止認購日期

09 月 16 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 3,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 6,000 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	40,330,000 股 公開發售：4,033,000 股 配售：36,297,000 股
集資總額	\$645.3 百萬港元(HK\$16.00 計算)
集資淨額	\$566.7 百萬港元(HK\$15.80 計算)
市值	HK\$7,036.2 - 7,125.3 百萬港元
公開發售日	2021 年 09 月 14 日-2021 年 09 月 17 日
公開發售結果	09 月 28 日
孖展息率及計息日	N/A % (11 日息)
上市日	09 月 29 日
每手股數	500 股

主要風險因素

1. 創勝集團投入大量資源進行研發，以開發、改進或適應新技術及方法，但創勝集團可能不會成功；
2. 創勝集團的營運歷史較短，難以評估目前的業務及預測創勝集團的未來表現；
3. 臨床開發過程漫長、成本高昂，且結果充滿不確定性，而前期研究及試驗的結果未必能預示未來的試驗結果。

集資用途

(百分比)

1. 將用於創勝集團管線候選產品的研發、為進行中及計劃中的臨床及臨床前試驗撥資、籌備註冊備案以及其他與商業化創勝集團四款主打產品有關的步驟或活動撥資； 82%
2. 將用於為擴充管線及開發技術的業務發展撥資； 8%
3. 將用作營運資金用途及營運費用。 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。