

## 艾美疫苗股份有限公司

AIM Vaccine Co., Ltd.

股份編號： 6660 主板

公開發售價

HK\$ 16.16

醫療及保健

## 背景/業務

按 2021 年批發發量(不包括新冠疫苗)計，艾美疫苗是中國第二大疫苗公司，所佔市場份額為 7.4%，僅次於國有企業中國醫藥集團中國生物技術股份有限公司(中國最大的疫苗市場參與者，佔 35.5%的市場份額)。按 2021 年銷售收入(不包括新冠疫苗)計，艾美疫苗於中國所佔市場份額為 2.1%，而國藥中生位列第一及所佔市場份額為 26.5%。作為中國主要的疫苗公司，艾美疫苗涵蓋了從研發到製造再到商業化的整個價值鏈。根據灼識諮詢的資料，艾美疫苗是唯一一家在全球範圍內擁有全部五種經過驗證的人用疫苗平台技術的中國疫苗企業，所擁有的平台技術包括細菌疫苗平台技術、病毒疫苗平台技術、基因工程疫苗平台技術、聯合疫苗平台技術及 mRNA 疫苗平台技術。

## 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 27/09 3:00pm，第二輪截止時間為 28/09 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	2021
收益	951,648	1,637,970	1,570,129
其他(虧損)及收益	26,163	40,714	53,622
除稅前利潤/(虧損)	156,761	485,886	(606,703)
年度/期內利潤/(虧損)	119,814	400,414	(675,873)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.93港元		
2021 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	高盛、中金公司、中信建投國際、麥格理		

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所述公司有關係的衍生金融工具等。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

09 月 27 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 4,000 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 至 3 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	9,714,000 股
公開發售	971,600 股
配售	8,742,400 股
集資總額	\$157.00 百萬港元(HK\$16.16 計算)
集資淨額	\$70.01 百萬港元(HK\$16.16 計算)
市值	HK\$19,549 百萬港元
公開發售日	2022 年 09 月 23 日-2022 年 09 月 28 日
公開發售結果	10 月 05 日
孖展息率及計息日	0-2.28 % (7 日息)
上市日	10 月 06 日
每手股數	200 股

## 主要風險因素

- 倘艾美疫苗未能在競爭激烈的疫苗行業有效競爭，艾美疫苗的經營業績可能受到不利影響；
- 艾美疫苗在市場上處於領先地位的疫苗產品產生的利潤及現金流量佔大部分，其收入或市場份額降低，將會對業務產生不利影響；
- 疫苗生產乃非常嚴格及複雜的過程，倘艾美疫苗於生產產品時遇到問題，業務可能會受損；
- 如果艾美疫苗在公開招標過程中的投標未中標或艾美疫苗未能獲得後續產品訂單，則艾美疫苗的業務可能會受到不利影響。

## 集資用途

(百分比)

- 將分配用於推進艾美疫苗在研疫苗的研發及持續豐富艾美疫苗的疫苗研發管線； 60%
- 將分配用於為建設新生產設施的資本開支提供資金，以擴大艾美疫苗新疫苗產品的產能； 35%
- 將投入艾美疫苗的銷售及營銷活動。 5%

## 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。