



凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司

Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.

股份編號： 6821 主板

公開發售價

HK\$ 350.00-410.00

醫藥

背景/業務

凱萊英是領先的技術驅動型 CDMO 公司，提供貫穿藥物開發及生產全過程的綜合解決方案。根據弗若斯特沙利文的資料，按 2020 年的收入計，凱萊英為全球第五大原料藥 CDMO，擁有 1.5% 的市場份額，且為總部位於中國的最大型商業化階段化學藥物 CDMO，擁有 22.0% 的市場份額。憑藉逾二十年的行業經驗，凱萊英就小分子藥物提供貫穿臨床前、臨床及商業化階段的工藝開發及生產服務，凱萊英已成為創新藥物全球價值鏈中不可或缺的一部分。憑藉凱萊英深厚的行業洞察力、成熟的研發及生產能力以及在客戶當中樹立的良好聲譽，凱萊英已將 CDMO 能力擴展至可納入新藥物類別，如多肽、寡核苷酸、單克隆抗體、抗體偶聯藥物及信使 RNA，以及其他服務範圍。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 1,000 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 2/12 3:00pm，第二輪截止時間為 03/12 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	2020
收益	1,822,787	2,445,849	3,136,724
其他(虧損)及收益	79,306	100,482	119,773
除稅前溢利	460,498	620,554	811,233
年度/期內溢利	406,357	551,589	719,703
未經審計備考經調整 每股有形資產淨值	52.35 - 56.41 港元		
2020 歷史市盈率	161.52 - 162.78 倍		
推薦人/ 牽頭經辦人	高盛、中信證券		

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該公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與該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。

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

12 月 02 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 100 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$38 手續費，認購 200 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$68 手續費，認購 400 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$100 手續費

基本資料

發行股數	18,415,400 股 公開發售: 1,841,600 股 配售: 16,573,800 股
集資總額	\$7,550.3 百萬港元(HK\$410.00 計算)
集資淨額	\$6,707.5 百萬港元(HK\$380.00 計算)
市值	HK\$141,820 - 142,925 百萬港元
公開發售日	2021 年 11 月 30 日-2021 年 12 月 03 日
公開發售結果	12 月 09 日
孖展息率及計息日	0-1.68% (6 日息)
上市日	12 月 10 日
每手股數	100 股

主要風險因素

1. 凱萊英依賴客戶對凱萊英開發及生產服務方面的開支及需求，開支或需求下降可能對凱萊英的業務產生重大不利影響；
2. 凱萊英為客戶生產的產品之市場接納度可能會對凱萊英的業務、經營業績及財務狀況產生重大影響；
3. 凱萊英經營所在的市場競爭激烈，倘凱萊英無法有效競爭，凱萊英的業務、經營業績、財務狀況及前景可能會受損。

集資用途 (百分比)

1. 將用於進一步提高凱萊英的小分子 CDMO 解決方案的產能及能力； 20%
2. 將用於加強凱萊英的新興服務並擴大凱萊英的服務範圍； 35%
3. 將用於投資研發項目及保持凱萊英的技術領先地位； 20%
4. 將用於進行戰略投資及收購； 15%
5. 將用作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。