

亞盛醫藥集團

Ascentage Pharma Group International

股份編號： 6855 主板

公開發售價

HK\$ 32.20-34.20

醫藥

背景/業務

亞盛醫藥為一間放眼全球的臨床階段生物科技公司，從事開發治療癌症、乙型肝炎病毒(HBV)及衰老相關疾病的新型療法。憑藉以結構為本的藥物設計及創新藥物發現引擎方面的技術專長，亞盛醫藥已研發出包括八項處於臨床階段的小分子候選藥物在內的豐富在研產品。亞盛醫藥的在研產品包括新型小分子候選藥物。該等候選藥物可破壞複雜且難以標靶的蛋白-蛋白相互作用(PPI)，以及下一代酪氨酸激酶抑制劑(TKI)。亞盛醫藥的 PPI 候選藥物旨在透過修復 Bcl-2/Bcl-xL、MDM2-p53 及 IAP 途徑等關鍵固有細胞凋亡路徑的正常功能來治療癌症及其他疾病，上述途徑在調控細胞凋亡方面起關鍵作用。亞盛醫藥亦正研發多種下一代 TKI，以治療極需治療的疾病。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 10,000 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 18/10 3:00pm，第二輪截止時間為 21/10 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	7,667	6,328	6,807
其他(虧損)及收益	15,726	76,822	60,630
除稅前溢利	(107,839)	(120,116)	(346,909)
年度/期內溢利	(107,839)	(118,514)	(345,307)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	5.40 - 5.50 港元		
2018 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	美林、花旗		

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。

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

10 月 18 日(五)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 2,000 股，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 5,000 股或以下，9 成孖展免息，\$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	12,180,900 股 公開發售: 1,218,200 股 配售: 10,962,700 股
集資總額	\$416.6 百萬港元(HK\$34.20 計算)
集資淨額	\$301.1 百萬港元(HK\$33.2 計算)
市值	HK\$6,667.8 - 7,082.0 百萬港元
公開發售日	2019 年 10 月 16 日-2019 年 10 月 21 日
公開發售結果	10 月 25 日
孖展息率及計息日	N/A % (4 日息)
上市日	10 月 28 日
每手股數	100 股

主要風險因素

- 臨床藥物開發過程漫長，成本高昂，而成果並不明確，且較早期的研究及試驗成果可能不能用於預測未來試驗結果；
- 中國的製藥行業受到高度監管，且此類監管會發生變化，可能會影響藥品的批准及商業化；
- 亞盛醫藥於往績記錄期間產生虧損淨額，並預期於可見未來繼續產生虧損淨額。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--|-----|
| 1. 將用於研發，將核心產品 HQP1351 商業化； | 42% |
| 2. 將用於研發 APG-1252； | 13% |
| 3. 將用於研發 APG-2575； | 19% |
| 4. 將用於研發 APG-115； | 19% |
| 5. 將用於 APG-1387、HQP8361 及 APG-2449 其餘臨床計劃的持續及規劃臨床試驗； | 6% |
| 6. 將用於營運資金及一般公司用途。 | 1% |

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。