

## 山東博安生物技術股份有限公司

Shandong Boan Biotechnology Co., Ltd.

股份編號： 6955 主板

公開發售價

HK\$ 19.80

生物醫藥

## 背景/業務

博安生物於 2013 年成立，是一家綜合性生物製藥公司，致力於在中國及海外開發、製造及商業化不同治療領域的優質生物製品。生物製品的主要類型包括抗體、融合蛋白、ADC、重組蛋白、疫苗、基因療法及細胞療法。生物類似藥為與現有經批准參照藥高度相似但在臨床上並無重大差異的生物製品。創新藥為在全球或中國並未獲批准的生物製品。博安生物的平台、員工及合作伙伴關係專注於提供價格實惠的生物類似藥及創新生物製品。截至最後實際可行日期，博安生物組合中有六種生物類似藥候選藥物或藥物產品及八種創新候選藥物。截至 2022 年 6 月 30 日止六個月錄得銷售收入人民幣 220.7 百萬元，證明博安生物具備將生物製品產品組合推向市場的能力。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW**認購 20,000 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 21/12 3:00pm，第二輪截止時間為 22/12 9:30am)。

## 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2020	2021
收益	-----	158,704
其他(虧損)及收益	12,073	13,365
除稅前虧損	(240,538)	(225,417)
年度/期內虧損	(240,538)	(225,417)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.01 港元	
2021 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	瑞銀集團、安信國際	

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

12 月 21 日(三) 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 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，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\$138 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	10,694,800 股
公開發售	1,069,600 股
配售	9,625,200 股
集資總額	\$211.8 百萬港元(HK\$19.80 計算)
集資淨額	\$152.8 百萬港元(HK\$19.80 計算)
市值	HK\$10,083.7 百萬港元
公開發售日	2022 年 12 月 19 日-2022 年 12 月 22 日
公開發售結果	12 月 29 日
孖展息率及計息日	0-3.98% (7 日息)
上市日	12 月 30 日
每手股數	200 股

## 主要風險因素

- 博安生物若干生物類似藥產品的開發進程未必能領先於博安生物競爭對手正在開發的若干等效生物類似藥候選產品，這可能導致博安生物的競爭對手在其產品方面獲得顯著的先入優勢；
- 博安生物的候選藥物於臨床試驗中可能不會取得有利的結果，且不能保證博安生物目前正在開發的任何候選藥物將獲得監管批准，這可能會阻礙或停止其開發；
- 博安生物可能無法成功將博安生物的核心產品之一 LY-CovMab 或 BA-CovMab 商業化，這可能對博安生物的經營業績造成負面影響。

## 集資用途

(百分比)

- |                    |       |
|--------------------|-------|
| 1. 將用於核心產品的研發；     | 59.5% |
| 2. 將用於管線中其他產品的研發；  | 31.4% |
| 3. 將用於商業化目的；       | 6.1%  |
| 4. 將用於營運資金及一般企業用途。 | 3.0%  |

## 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。