

永泰生物製藥有限公司

Immunotech Biopharm Ltd

股份編號： 6978 主板

公開發售價

HK\$ 10.50-11.00

醫藥

背景/業務

永泰生物是中國一家領先的細胞免疫治療生物醫藥公司，13年來專注於 T 細胞免疫治療的研發和商業化。永泰生物的核心在研產品 EAL®是中國首款獲准進入 II 期臨床試驗的細胞免疫產品，也是截至最後實際可行日期唯一獲准進入實體瘤治療 II 期臨床試驗的細胞免疫產品。EAL®屬多靶點腫瘤細胞免疫治療產品，並對多種癌症顯示出治療效果。永泰生物於 2006 年起開展有關 EAL®的研究，對 T 細胞培養體系和方法進行了改進，並開發出具有獨立知識產權、用於生產 EAL®細胞的專有技術平台。在其以往的臨床應用中，EAL®已在預防腫瘤復發和維持患者的長期存活方面顯示出效用，且倘與化療一併使用，治療功效證明較單獨化療為佳。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 45,000 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 07/02 3:00pm，第二輪截止時間為 07/03 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
收益	5,218	2,888
其他(虧損)及收益	8,076	6,316
除稅前溢利	-----	-----
年度/期內溢利	(34,888)	(109,054)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.69 - 2.78 港元	
2019 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	建銀國際、國信證券(香港)	

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

07 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 9,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 15,000 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	100,000,000 股
公開發售	10,000,000 股
配售	90,000,000 股
集資總額	\$1,100.0 百萬港元(HK\$11.00 計算)
集資淨額	\$1,000.2 百萬港元(HK\$10.75 計算)
市值	HK\$5,250 - 5,500 百萬港元
公開發售日	2020 年 06 月 29 日-2020 年 07 月 03 日
公開發售結果	07 月 09 日
孖展息率及計息日	2.48 % (6 日息)
上市日	07 月 10 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

- 永泰生物可能無法識別、發現新在研產品或獲得有關產品許可，投資者可能因而損失彼等於永泰生物的所有投資；
- 永泰生物可能無法成功及時開發在研產品並取得監管批准，所有在研產品均處於臨床前或臨床開發過程中；
- 於往績記錄期間，永泰生物產生淨虧損及並無自銷售在研產品產生任何收益，且概不保證永泰生物將能夠於日後產生盈利及維持盈利。

集資用途

(百分比)

- 將用於投資 EAL®正在進行的臨床試驗及商業化； 34.2%
- 將用於擴大 EAL®的臨床適應症； 18.9%
- 將用於投資 CAR-T - 19 及 TCR-T 系列在研產品的臨床試驗； 33.2%
- 將用於投資永泰生物產品管線中其他在研產品的開發。 8.7%
- 將用作營運資金及一般企業用途。 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。