四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司

Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd.

股份編號： 6990 主板

公開發售價

HK$ 60.60-72.80

生物醫藥

背景/業務

科倫博泰是一家一體化及創新的生物醫藥公司，致力於創新藥物的研發、製造及商業化，以解決中國乃至全球腫瘤學、免疫學及其他治療領域的醫療需求。科倫博泰正推進差異化及具有臨床價值管線的 33 項資產（包括五項處於關鍵試驗或 NDA 註冊階段、九項處於 1 期或 2 期階段及四項處於 IND 籌備階段）。科倫博泰有兩款 ADC 藥物成為科倫博泰的核心產品，即 SKB264 及 A166。SKB264 是一款新型 3 期階段 TROP2 ADC，定位為晚期單藥療法及早期聯合療法的一部分，用於治療各種晚期實體瘤，包括乳腺癌(BC)、非小細胞肺癌(NSCLC)及其他主要癌症。A166 是一款用於治療晚期 HER2+實體瘤的差異化 NDA 註冊階段 HER2 ADC，定位為晚期單藥療法。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 6,000 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 03/07 3:00pm，第二輪截止時間為 04/07 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2021	2022
收益	32,322	803,933
其他（虧損）及收益	34,843	(4,368)
除稅前虧損	(889,795)	(567,364)
年度／期內虧損	(889,795)	(616,099)
未經審計備考經調整每股有形負債淨額	(11.82) - (9.93)港元	
2022 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	高盛、中信証券	

經輝立証券申請截止認購日期

07 月 03 日〔一〕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 600 股或以下，十成孖展，免息只需$38 手續費，認購 1,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$88 手續費，認購 2,500 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 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	22,446,100 股 公開發售: 2,244,700 股 配售: 20,201,400 股
集資總額	$1,634.1 百萬港元(HK$72.80 計算)
集資淨額	$1,375.3 百萬港元(HK$66.70 計算)
市值	HK$13,079 - 15,712 百萬港元
公開發售日	2023 年 06 月 29 日-2023 年 07 月 04 日
公開發售結果	07 月 10 日
孖展息率及計息日	0-4.38 % (6 日息)
上市日	07 月 11 日
每手股數	100 股

主要風險因素

1. 科倫博泰可能面臨激烈的競爭及快速的技術變革，這可能會對科倫博泰的財務狀況及成功將候選藥物商業化的能力造成不利影響；
2. 倘若科倫博泰未能成功完成候選藥物的臨床開發、獲得監管批准或實現商業化，科倫博泰的業務及前景可能將會受到重大不利影響；
3. 科倫博泰預期科倫博泰將於未來繼續產生淨虧損且可能無法實現或保持盈利。

集資用途 (百分比)

1.	將用於研發並商業化科倫博泰的核心產品 SKB264 及 A166；	45%
2.	將用於科倫博泰其他主要產品的研發及商業化；	30%
3.	將用於為 ADC、大分子及小分子的技術平台的持續開發提供資金；	12%
4.	將用於擴大科倫博泰的生產能力及質量控制系統提供資金；	8%
5.	將用於營運資金及一般公司用途。	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。

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。輝立証券香港)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。