

德琪醫藥有限公司

Antengene Corporation Limited

股份編號： 6996 主板

公開發售價

HK\$ 15.80-18.08

醫藥

背景/業務

德琪醫藥是一家專注於創新抗腫瘤藥物的亞太地區臨床階段生物製藥公司。德琪醫藥的獨特性來源於強大的研發能力以及開發新抗腫瘤療法的戰略方法。截至最後實際可行日期，通過有效地利用資源並憑藉在靶點選擇、發現及開發差異化戰略方面的傑出能力，德琪醫藥已建立 12 條具有創新性的臨床及臨床前產品研發管線。德琪醫藥的兩款核心產品，ATG-010 是同類首款和同類唯一，而 ATG-008 則是潛在同類首款。ATG-019 具有口服雙 PAK4/NAMPT 抑制劑同類首款的潛力，可用於治療非霍奇金氏淋巴瘤和晚期實體腫瘤。ATG-017 是一種有效的選擇性 ERK1/2 抑制劑，在治療由 RAS/MAPK 異常通路造成的各種血液系統惡性腫瘤和實體腫瘤方面擁有同類最佳潛力。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 25,000 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 11/11 3:00pm，第二輪截止時間為 12/11 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	-----	-----
其他(虧損)及收益	9,464	52,946
除稅前虧損	(145,952)	(323,787)
年度/期內虧損	(145,952)	(323,787)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	4.38 - 4.88 港元	
2019 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	高盛、摩根大通	

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。

經輝立證券申請截止認購日期

11 月 11 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

(認購金額 500 萬或以上免手續費)

NEW 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 \$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	154,153,500 股 公開發售: 15,416,000 股 配售: 138,737,500 股
集資總額	\$2,787.1 百萬港元(HK\$18.08 計算)
集資淨額	\$2,467.2 百萬港元(HK\$16.94 計算)
市值	HK\$10,558 - 12,081 百萬港元
公開發售日	2020 年 11 月 09 日-2020 年 11 月 12 日
公開發售結果	11 月 19 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	11 月 20 日
每手股數	500 股

主要風險因素

1. 德琪醫藥自成立起已產生大量淨虧損。在可預見的將來將繼續產生淨虧損，且德琪醫藥可能無法產生足夠收入以實現或維持盈利；
2. 於往績記錄期間錄得經營現金流出淨額；
3. 德琪醫藥可能需要額外的資金滿足經營現金需求，但可能無法以德琪醫藥可接受的條款獲得財務，甚或根本無法獲得財務。

集資用途

(百分比)

1. 將用於德琪醫藥的核心產品；	41%
2. 將用於為德琪醫藥的其他四個臨床階段候選藥物提供資金；	25%
3. 將用於德琪醫藥管線中的其他臨床前候選藥物正在進行的臨床前研究及計劃進行的臨床試驗；	9%
4. 將用於擴大德琪醫藥的研發管線；	14%
5. 將用於資本開支；	1%
6. 將用於一般公司用途。	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。