

**新股發售**

輝立暗盤交易

買入佣金為0
輝立證券集團 50
 Phillip Securities Group
免平台費

劑泰科技（北京）股份有限公司

Metis TechBio Co., Ltd.

股份代號： 7666 主板

公開發售價

HK\$10.50**AI 驅動納米材料****回撥機制 18C：公開認購 5-20%份額**

背景/業務

劑泰科技是一家人工智能驅動的納米材料平台公司，專注於開發創新的脂質納米顆粒（LNP）遞送系統及核酸藥物。劑泰科技利用自主開發的人工智能模型及智能體 NanoForge，加速納米材料的設計、篩選及優化，推動 mRNA 療法、基因編輯及其他核酸治療模式的臨床轉化。劑泰科技的 METiS 平台已應用於腫瘤免疫治療、罕見病、代謝疾病等多個治療領域，並與全球領先製藥公司建立平台合作夥伴關係。劑泰科技亦將技術拓展至動物健康及抗衰老解決方案等高增長領域。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 50,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午十點（第一輪截止時間為 7/5 3:00pm，第二輪截止時間為時間為 8/5 10:00am）。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2023	2024	2025
收益	9,338	1,482	105,000
其他（虧損）及收益	(53,881)	14,941	19,934
除稅前溢利	(581,926)	(499,190)	(391,713)
年度／期內溢利	(581,928)	(499,198)	(391,836)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.90 港元		
2025 歷史市盈率	N/A		

保薦人/ 牽頭經辦人 富瑞金融、德意志銀行、中信證券

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

5 月 8 日（五）上午 10:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

NEW 9 成孖展 電子帳單客戶優惠:

- 認購 500 股，免利息及手續費
 - 認購 1,000-4,500 股，免息只需\$28 手續費
 - 認購 5,000-9,000 股，免息只需\$68 手續費
 - 認購 HK\$10 萬以上認購金額手續費一律\$88
- (*非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	201,229,000 股 H 股 公開發售: 10,061,500 股 H 股 配售: 191,167,500 股 H 股
集資總額	\$2,112.9 百萬港元
集資淨額	\$1,976.9 百萬港元
市值	HK\$12,101.4 百萬港元
公開發售日	2026 年 5 月 5 日- 2026 年 5 月 8 日
公開發售結果	5 月 11 日
孖展息率及計息日	0% (3 日息)
上市日	5 月 13 日
每手股數	500 股

主要風險因素

1. 劑泰科技自成立以來一直錄得虧損淨額，且於可見未來亦可能錄得虧損淨額。
2. 劑泰科技的候選藥物開發面臨臨床試驗失敗、監管審批不確定性及商業化風險。
3. 劑泰科技依賴與第三方的合作夥伴關係，合作終止或未能達成新合作可能對業務造成不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--|--------|
| 1. 將分配支撐人工智能基礎設施及人工智能驅動納米材料平台的核心技術研究、開發及推進 | 50.00% |
| 2. 將分配人工智能開發產品管線中正在進行及計劃開展的臨床試驗 | 20.00% |
| 3. 將分配開發動物健康及抗衰老解決方案 | 10.00% |
| 4. 將分配支持在全球構建人工智能驅動納米材料生態系統的增长戰略 | 10.00% |
| 5. 將分配營運資金及其他一般企業用途 | 10.00% |

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。