

映恩生物

Duality Biotherapeutics, Inc.

股份編號： 9606 主板

公開發售價

HK\$ 94.60-103.20

醫藥

背景/業務

映恩生物於 2019 年註冊成立，是全球抗體偶聯藥物（「ADC」）領域的關鍵領跑者，致力於為癌症和自身免疫性疾病等患者研發 ADC 創新藥物。映恩生物擁有自主研發的兩款核心產品，即 DB-1303/BNT323（一款靶向 HER2 癌症（包括子宮內膜癌（「EC」）及乳腺癌（「BC」）的 HER2 ADC 候選藥物）及 DB-1311/BNT324（一款靶向 B7-H3 癌症）、去勢抵抗性前列腺癌及食管鱗狀細胞癌。截至最後實際可行日期，映恩生物在 17 個國家的 230 多個臨床試驗中心擁有七項全球多區域臨床試驗（「MRCT」），已有 2,000 多名患者（超過 50% 位於美國、歐盟及澳大利亞）入組，其中四項與映恩生物的戰略合作夥伴合作進行，目前映恩生物擔任該等試驗的試驗申辦者。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 5,000 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 09/04 3:00pm，第二輪截止時間為 10/04 9:30am）。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2023	2024
收益	1,786,540	1,941,257
其他收益	40,773	14,421
除稅前溢利	(202,249)	(1,014,546)
年度/期內溢利	(357,512)	(1,050,434)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	28.79 - 30.28 港元	
2024 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根士丹利、Jefferies、CITIC Securities	

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。

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

04 月 10 日 (四) 上午 9:30

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 400 股或以下，9 成孖展，免息只需\$28 手續費，認購 900 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 1,000 股或以上，9 成孖展，免息只需\$88 手續費

(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	15,071,600 股
公開發售:	1,507,200 股
配售:	13,564,400 股
集資總額	\$1,555.4 百萬港元(HK\$103.20 計算)
集資淨額	\$1,370.3 百萬港元(HK\$98.90 計算)
市值	HK\$7,868.4 - 8,583.7 百萬港元
公開發售日	2025 年 04 月 07 日-2025 年 04 月 10 日
公開發售結果	04 月 11 日
孖展息率及計息日	N/A % (1 日息)
上市日	04 月 15 日
每手股數	100 股

主要風險因素

- 倘映恩生物未能就候選藥物成功完成臨床開發、取得監管批准或實現商業化，映恩生物的業務及前景可能會受到重大不利影響；
- 映恩生物可能不時捲入法律訴訟及糾紛，以保護或執行映恩生物的知識產權，或對第三方主張的侵權及其他申索進行抗辯；
- 映恩生物面臨激烈的競爭及快速的技術變革，且競爭對手可能會開發出與映恩生物的療法類似但更為先進或更有效的療法。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--|-----|
| 1. 將用於研究、開發及商業化映恩生物的核心產品； | 45% |
| 2. 將用於研發映恩生物的關鍵產品； | 30% |
| 3. 將用於為映恩生物 ADC 技術平台的持續開發提供資金，推進映恩生物的其他管線資產以及探索及開發新藥物資產； | 15% |
| 4. 將用於運營資金及一般公司用途。 | 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。