

南京維立志博生物科技股份有限公司

Nanjing Leads Biolabs Co., Ltd.

股份代號： 9887 主板

公開發售價

HK\$ 31.60-35.00

生物科技

背景/業務

維立志博於 2012 年成立，是一家臨床階段生物科技公司，專注於腫瘤、自身免疫性疾病及其他重大疾病新療法的發現、開發及商業化。擁有 1 款核心產品 LBL-024 (PD-L1 與 4-1BB 雙特異性抗體，處於註冊臨床階段) 及 13 款其他候選藥物。已建立多元化產品組合，包括 4 款核心及主要產品，各款產品均處於全球臨床進度領先地位。LBL-024 是針對肺外神經內分泌癌的全球首款達到註冊臨床階段的 4-1BB 靶向候選藥物，有望成為該適應症的首款獲批藥物。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 20,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點四十五(第一輪截止時間為 21/07 3:00pm，第二輪截止時間為 22/07 9:45am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2022	2023	2024
收益	—	8,865	—
其他(虧損)及收益	—	13,472	18,309
除稅前溢利	—	(362,249)	(301,216)
年度/期內溢利	—	(362,249)	(362,249)
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	6.10-6.65 港元		
2024 歷史市盈率	N/A		

保薦人/ 牽頭經辦人 摩根士丹利、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

07 月 22 日(二) 上午 9:45

NEW 9 成孖展 電子帳單客戶優惠:

- 認購 100-200 股，免利息及手續費
 - 認購 300-1,000 股，免息只需\$28 手續費
 - 認購 1,500-2,500 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	32,054,400 股 H 股
公開發售:	3,205,500 股 H 股
配售:	28,848,900 股 H 股
集資總額	\$1,121.9 百萬港元(HK\$35.00 計算)
集資淨額	\$967.7 百萬港元(HK\$33.30 計算)
H 市值	HK\$4,516.9-5,002.9 百萬港元
公開發售日	2025 年 07 月 17 日-2025 年 07 月 22 日
公開發售結果	07 月 23 日
孖展息率及計息日	0% (1 日息)
上市日	07 月 25 日
每手股數	100 股

主要風險因素

1. 維立志博於很大程度上倚賴臨床階段及臨床前階段候選藥物的成功；
2. 維立志博可能面臨激烈的競爭及日新月異的技術發展；
3. 維立志博臨床藥物開發過程漫長、成本高昂，且結果充滿不確定性，而前期研究及試驗以及非頭對頭比較分析的結果未必能預示未來的試驗結果；
4. 維立志博候選藥物的臨床試驗未能展現令監管機構滿意的安全性及療效，或於其他方面無法達致正面成果。

集資用途

(百分比)

1. 將用於臨床階段候選藥物正在進行及計劃進行的臨床開發及監管事務	65%
2. 將用於推進的臨床前資產、擴展現有管線及優化技術平台	15%
3. 將主要用於提升生產能力，其次用於候選藥物獲批銷售後的商業化	10%
4. 將用於營運資金及一般企業用途	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。