

康方生物科技(開曼)有限公司

Akeso, Inc.

股份編號： 9926 主板

公開發售價

HK\$ 14.88-16.18

醫藥

背景/業務

康方生物是一家臨床階段生物製藥公司，致力於自主發現、開發及商業化首創及同類最佳療法。康方生物專注於滿足腫瘤、免疫及其他治療領域在全球的未決醫療需求。康方生物的願景是在開發、生產及商業化全球病人可負擔的下一代創新治療性抗體方面，成為全球領先的企業。康方生物的業務旨在通過高效及突破性的研發創新來獲得成功。康方生物認為，全面一體化的內部研發能力對於在中國取得成功至關重要。自成立以來，康方生物極具遠見地開發出端對端平台－康方全方位探索平台(「ACE 平台」)，涵蓋了全面的藥物研發和開發功能，包括靶點驗證、抗體藥物的發現與開發、CMC 和符合 GMP 要求生產。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 30,000 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 16/04 3:00pm，第二輪截止時間為 17/04 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	2,826	70,879
其他(虧損)及收益	27,045	50,186
除稅前溢利	(154,354)	(346,454)
年度/期內溢利	(154,354)	(346,454)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.92 - 3.18 港元	
2019 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根士丹利、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 16 日(四) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

(非電子帳單:認購金額100萬以下另加行政費\$20)

孖展融資: \$100 手續費

NEW認購 6,000 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	159,495,000 股 公開發售: 15,950,000 股 配售: 143,545,000 股
集資總額	\$2,580.6 百萬港元(HK\$16.18 計算)
集資淨額	\$2,337.4 百萬港元(HK\$15.53 計算)
市值	HK\$11,355.4 - 12,347.5 百萬港元
公開發售日	2020 年 04 月 14 日-2020 年 04 月 17 日
公開發售結果	04 月 23 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	04 月 24 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

1. 康方生物自成立以來產生龐大的虧損淨額，預計於可見將來康方生物仍將繼續產生虧損淨額。鑒於康方生物的業務涉及高風險，潛在投資者可能損失於康方生物的絕大部分投資；
2. 康方生物的財務前景取決於康方生物臨床階段及臨床前階段產品管線的成功；
3. 即使康方生物能夠商業化任何獲准候選藥物，但候選藥物可能須受國家或其他第三方醫療報銷規例或不利價格法規所規限，如此可能損害康方生物的業務及前景；
4. 康方生物可能無法為康方生物的候選藥物取得監管批准。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--------------------------|-----|
| 1. 將用於產品研發及商業化； | 75% |
| 2. 將用於在中國廣州及中山發展生產及研發設施； | 15% |
| 3. 將用於康方生物的一般公司及營運資金用途。 | 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。