

開拓藥業有限公司

KINTOR PHARMACEUTICAL LIMITED

股份編號： 9939 主板

公開發售價

HK\$ 17.80-20.15

醫藥

背景/業務

開拓藥業是中國一家臨床階段新藥開發商，專注於自主研發潛在同類首創及同類最佳癌症藥物及其他雄激素受體相關疾病藥物。開拓藥業的主要在研藥物普克魯胺是一款潛在同類最佳藥物，正在中國進行針對轉移性去勢抵抗性前列腺癌(或mCRPC)的 III 期臨床試驗，在美國進行 II 期臨床試驗以及針對乳腺癌的臨床試驗。開拓藥業的使命是成為創新療法研究、開發及商品化的全球領導者，專注於大量未獲滿足的醫療需求的適應症，尤其 AR 相關的範疇。開拓藥業的在研藥物組合用於治療市場潛力大的主要癌症類型及其他 AR 相關疾病。根據弗若斯特沙利文報告，前列腺癌是中國主要癌症類型中增長第二快的癌症，而乳腺癌是 2018 年全球女性最常見的癌症類型。

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半(第一輪截止時間為 14/05 3:00pm，第二輪截止時間為 15/05 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	698	-----
其他(虧損)及收益	518	(587)
除稅前溢利	(108,484)	(232,577)
年度/期內溢利	(108,484)	(232,577)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	4.79 - 5.36 港元	
2019 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	華泰國際	

經輝立證券申請截止認購日期

05 月 14 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 4,500 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 9,000 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	92,347,500 股 公開發售: 9,235,000 股 配售: 83,112,500 股
集資總額	\$1,860.8 百萬港元(HK\$20.15 計算)
集資淨額	\$1,642.7 百萬港元(HK\$18.98 計算)
市值	HK\$6,575.1 - 7,443.2 百萬港元
公開發售日	2020 年 05 月 12 日-2020 年 05 月 15 日
公開發售結果	05 月 21 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	05 月 22 日
每手股數	500 股

主要風險因素

1. 開拓藥業為一間錄得虧損且沒有收入的生物醫藥公司，倘未能商業化開拓藥業任何在研藥物，則閣下可能損失全部或絕大部分投資；
2. 開拓藥業的在研藥物受到廣泛監管，開拓藥業無法向閣下保證，開拓藥業的任何在研藥物將會獲得監管批准；
3. 無形資產佔開拓藥業總資產的很大一部分；若開拓藥業確定開拓藥業的無形資產須予減值，將對開拓藥業的經營業績產生不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|------------------------------|-----|
| 1. 將用於一種核心產品普克魯胺的開發及商業化； | 42% |
| 2. 將用於一種核心產品福瑞他恩的開發及商業化； | 28% |
| 3. 將用於其他臨床階段在研藥物的進行中及計劃臨床試驗； | 14% |
| 4. 將用於臨床前階段在研藥物的研發； | 6% |
| 5. 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。

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上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。