

諾誠健華醫藥有限公司

InnoCare Pharma Limited

股份編號： 9969 主板

公開發售價

HK\$ 8.18-8.95

醫藥

背景/業務

諾誠健華是一家處於臨床階段的生物醫藥公司。諾誠健華致力於發現、開發及商業化潛在同類最佳及首創的用於治療癌症及自身免疫性疾病的分子靶向藥物。在知名行業專家管理團隊的帶領下，諾誠健華打造了具有強大自主研發能力的生物醫藥平台。諾誠健華的願景是成為為全世界患者開發及提供創新療法的全球生物醫藥領導者。憑藉諾誠健華管理團隊的全球視野及本土專業經驗，諾誠健華打造了均衡的藥品組合。諾誠健華的候選藥物均屬於有證可循及創新的生物學通路。在不到四年的時間內，諾誠健華的團隊發現並研發了九種候選藥物，包括一種處於註冊性試驗的候選藥物、兩種處於 I/II 期臨床試驗的候選藥物及六種處於 IND 準備階段的候選藥物。

[請點擊此參閱招股文件](#)

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2017	2018
收益	102	1,617
其他(虧損)及收益	11,424	31,395
除稅前溢利	(341,734)	(554,023)
年度/期內溢利	(341,734)	(554,023)
未經審計備考經調整 每股有形資產淨值	2.74 - 2.88 港元	
2018 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根士丹利、高盛	

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所述公司有關係的衍生金融工具等。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。

經輝立證券申請截止認購日期

03 月 13 日(五) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

NEW 認購 10,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 20,000 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	250,324,000 股
公開發售: 25,034,000 股	
配售: 225,290,000 股	
集資總額	\$2,240.40 百萬港元(HK\$8.95 計算)
集資淨額	\$1,999.36 百萬港元(HK\$8.56 計算)
市值	HK\$10,238.23 - 11,201.97 百萬港元
公開發售日	2020 年 03 月 11 日-2020 年 03 月 16 日
公開發售結果	03 月 20 日
孖展息率及計息日	N/A % (4 日息)
上市日	03 月 23 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

- 諾誠健華可能需要額外的資金滿足經營現金需求，但可能無法以諾誠健華可接受的條款獲得融資，或根本無法獲得融資；
- 臨床藥物開發過程漫長、成本高昂，且結果充滿不確定性，而前期研究和試驗的結果未必能預示未來的試驗結果；
- 諾誠健華於往績記錄得經營現金流出淨額。

集資用途

(百分比)

- 將用作為核心產品奧布替尼同時在中國及美國正在進行和計劃進行的臨床試驗、準備註冊文件及潛在的商業推出包括銷售和營銷提供資金； 50%
- 將用作為諾誠健華的兩個臨床階段候選產品正在進行及潛在的商業推出包括銷售和營銷提供資金； 25%
- 將用作為諾誠健華管線中的 6 種 IND 準備階段的候選藥物的研發； 15%
- 將用作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。