

榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司

RemeGen Co., Ltd.

股份編號： 9995 主板

公開發售價

HK\$ 50.30-52.10

醫藥

背景/業務

榮昌生物是一家正在進入商業化階段的生物製藥公司，致力於發現、開發和商業化創新的、有特色的生物藥，用於治療中國乃至全球多種醫療需求未被滿足的自身免疫、腫瘤科和眼科疾病。榮昌生物的願景是成為全球生物製藥行業的領軍企業。自二零零八年成立以來，榮昌生物一直致力於研發針對新的靶點、具有創新設計及極具潛力的生物藥，以應對全球未被滿足的臨床需求。依托於榮昌生物強大的研究及開發(研發)平台，榮昌生物開發了擁有超過十種候選藥物的完善產品線。榮昌生物的候選藥物中，有五種處於臨床開發階段，正在針對 17 種適應症進行臨床開發，另外還有五種以上候選藥物已提交試驗性新藥(IND)申請或處於 IND 申請提交籌備階段。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 9,000 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 30/10 3:00pm，第二輪截止時間為 02/11 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	11,321	-----
其他(虧損)及收益	15,377	38,481
除稅前虧損	(269,948)	(430,280)
年度/期內虧損	(269,948)	(430,280)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	8.29 - 8.56 港元	
2019 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根士丹利、華泰國際、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。

經輝立證券申請截止認購日期

10 月 30 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

基本資料

發行股數	76,537,000 股 公開發售: 7,654,000 股 配售: 68,883,000 股
集資總額	\$3,987.6 百萬港元(HK\$52.10 計算)
集資淨額	\$3,710.5 百萬港元(HK\$51.20 計算)
市值	HK\$24,061 - 24,922 百萬港元
公開發售日	2020 年 10 月 28 日-2020 年 11 月 02 日
公開發售結果	11 月 06 日
孖展息率及計息日	N/A % (4 日息)
上市日	11 月 09 日
每手股數	500 股

主要風險因素

1. 榮昌生物自成立以來已產生重大淨虧損且預計於可預見未來將繼續產生淨虧損，且榮昌生物未必能夠產生足夠收入以實現或保持盈利；
2. 於往績記錄期，榮昌生物的經營活動產生淨負債及淨現金流出；
3. 榮昌生物的經營歷史有限，且榮昌生物近期方開始商業化候選藥物，這可能導致難以評估榮昌生物目前的業務及未來表現。

集資用途

(百分比)

1. 將用於撥付正在進行中以及計劃開展的泰它西普(RC18)/disitamab vedotin (RC48)/RC28 臨床試驗及潛在註冊備案的準備事宜，以及榮昌生物的早期藥物發現及開發； 50%
2. 將用於撥付建造新生產設施以擴大商業生產產能； 25%
3. 將用於償還榮昌製藥的借款； 15%
4. 將用作一般企業及營運資金用途。 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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司