和黃醫藥(中國)有限公司
HUTCHMED (CHINA) LIMITED

股份編號： 13 主板

公開發售價
HK$ 45.00

醫藥

經輝立証券申請截止認購日期

06 月 22 日〔二〕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	104,000,000 股 公開發售: 13,000,000 股 配售: 91,000,000 股
集資總額	$4,680.0 百萬港元(HK$45.00 計算)
集資淨額	$4,441.0 百萬港元(HK$45.00 計算)
市值	HK$38,183,204,700 港元
公開發售日	2021 年 06 月 18 日-2021 年 06 月 23 日
公開發售結果	06 月 29 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	06 月 30 日
每手股數	500 股

背景/業務

和黃醫藥是一家處於商業化階段的全球生物醫藥公司，專注於發現、開發及商業化治療癌症及免疫性疾病的靶向療法及免疫療法。除腫瘤/免疫業務外，和黃醫藥的其他業務已建立大規模兼有盈利的藥物營銷及分銷能力，主要在中國生產、營銷及分銷處方藥。和黃醫藥成立於 2000 年，根據弗若斯特沙利文的資料，和黃醫藥是中國首批建立自有藥物發現引擎的公司之一，目標是為全球市場創造創新療法。隨著該等創新取得進展，和黃醫藥已增加廣泛的臨床及監管、生產及商業營運，截至最後實際可行日期，已發展成為一家擁有逾 1,300 名員工的全面綜合生物醫藥公司。和黃醫藥因此得以保留創新藥物的全面營運控制權。

主要風險因素

1. 和黃醫藥現有及任何未來債務可能對和黃醫藥經營業務的能力造成不利影響；
2. 和黃醫藥於往績記錄期產生重大經營淨現金流出，並可能繼續自經營活動產生淨現金流出；
3. 和黃醫藥在短期投資及收取應收賬款方面面臨風險。

集資用途 (百分比)

1.	將用於通過註冊試驗及潛在提交 NDA 申請以推進賽沃替尼、索凡替尼、呋喹替尼、HMPL-689 及 HMPL-523 的後期臨床計劃；	50 %
2.	將用於支持進一步的概念驗證研究；	10%
3.	將用於進一步增強集團在商業化、臨床、監管及生產方面的綜合實力；	20%
4.	將用於潛在的全球業務發展及策略收購機會提供資金；	15%
5.	將用作營運資金及一般企業用途。	5%

[請點擊此參閱招股文件]

NEW 認購 10,000 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 22/06 3:00pm，第二輪截止時間為 23/06 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(千美元)	2018	2019	2020
收益	214,109	204,890	227,976
其他（虧損）及收益	5,986	5,281	6,934
除稅前溢利	(86,655)	(141,105)	(189,734)
淨虧損	(71,286)	(103,679)	(115,517)

未經審計備考經調整
每股有形資產淨值 9.86港元
2020 歷史市盈率 N/A

保薦人/ 牽頭經辦人 摩根士丹利、富瑞、中金公司

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。輝立証券香港)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)及擁有報告中所述及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。