Brii Biosciences
Breakthrough innovation & insight

騰盛博藥生物科技有限公司

Brii Biosciences Limited

股份編號： 2137 主板

公開發售價
HK$ 21.00-22.25

醫藥

背景/業務

騰盛博藥是一家位於中國及美國的生物技術公司，致力於推進重大傳染病（如乙型肝炎病毒(HBV)、人類免疫缺陷病毒(HIV)、多重耐藥(MDR)或廣泛耐藥性(XDR)革蘭氏陰性菌感染）及其他具有重大公共衛生負擔的疾病（如中樞神經系統(CNS)疾病）的療法。騰盛博藥正通過以內部藥物研究及授權引進相結合的業務模式來實現這一願景。自 2017 年成立以來，騰盛博藥在一支擁有不同地區成功開發及產品商業化方面擁有良好往績且經驗豐富的管理團隊的領導下，已建立一條針對傳染病及 CNS 疾病的由 10 多個創新候選產品組成的管線，涵蓋臨床前到臨床階段項目。騰盛博藥亦有權對騰盛博藥授權合作夥伴的最多五個額外創新項目進行授權引進。

[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 05/07 3:00pm，第二輪截止時間為 06/07 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2019	2020
收益	-------	-------
其他（虧損）及收益	8,440	(21,993)
除稅前虧損	(521,028)	(1,283,510)
年度／期內虧損	(521,028)	(1,283,510)

未經審計備考經調整
每股有形資產淨值 0.38 - 0.81港元
2020 歷史市盈率 N/A

保薦人/ 牽頭經辦人 摩根士丹利、瑞銀

經輝立証券申請截止認購日期

07 月 05 日〔一〕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	111,580,000 股 公開發售: 11,158,000 股 配售: 100,422,000 股
集資總額	$2,482.7 百萬港元(HK$22.25 計算)
集資淨額	$2,267.4 百萬港元(HK$21.63 計算)
市值	HK$14,830.2 - 15,713.0 百萬港元
公開發售日	2021 年 06 月 30 日-2021 年 07 月 06 日
公開發售結果	07 月 12 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	07 月 13 日
每手股數	500 股

主要風險因素

1. 倘騰盛博藥在招募臨床試驗患者時遇到困難，騰盛博藥的臨床開發活動可能會受到延遲或因其他原因受到不利影響；
2. 騰盛博藥開發自身的候選藥物並對其進行商業化的權利部分受向騰盛博藥授予的許可之條款及條件規限。

集資用途 (百分比)

1.	將用於 HBV 功能性治癒項目；	55%
2.	將用於為 BRII-778 和 BRII-732 正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金；	15%
3.	將用於 MDR／XDR 革蘭氏陰性菌感染項目；	15%
4.	將用於為 BRII-296 正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備提供資金；	5%
5.	將用於早期階段管線、業務發展計劃、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。