KeyMed Biosciences

康諾亞生物醫藥科技有限公司

Keymed Biosciences Inc.

股份編號： 2162 主板

公開發售價

HK$ 50.50-53.30

醫藥

經輝立証券申請截止認購日期

06 月 29 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	58,264,500 股 公開發售: 5,827,000 股 配售: 52,437,500 股
集資總額	$3,105.5 百萬港元(HK$53.30 計算)
集資淨額	$2,863.8 百萬港元(HK$51.90 計算)
市值	HK$13,685.3 - 14,444.1 百萬港元
公開發售日	2021 年 06 月 25 日-2021 年 06 月 30 日
公開發售結果	07 月 07 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	07 月 08 日
每手股數	500 股

背景/業務

康諾亞生物是一家生物科技公司，擁有五種臨床階段的候選藥物，在國產同靶點藥物或同類別藥物中，每種均處於取得中國及／或美國臨床試驗申請批准的前三位。康諾亞生物主要專注於自主發現及開發自體免疫及腫瘤治療領域的創新生物療法。自 2016 年成立以來，康諾亞生物在該等治療領域不斷發現及開發新的候選藥物，並建立擁有九種可進入試驗性新藥(IND)申請及後期階段的候選藥物的產品線。康諾亞生物的核心產品 CM310，是一種針對白介素 4 受體 α 亞基(IL-4R α)的高效拮抗性抗體，用於治療多種過敏性疾病，如中重度特應性皮炎(AD)、中重度嗜酸性哮喘和慢性鼻竇炎伴鼻息肉(CRSwNP)以及潛在慢性阻塞性肺病(COPD)。

主要風險因素

1. 康諾亞生物面臨著激烈的競爭，康諾亞生物的競爭對手可能比康諾亞生物更快或更成功地發現、開發或商業化競爭藥物；
2. 康諾亞生物自成立以來已產生淨虧損且預計於可預見未來將繼續產生淨虧損。鑒於康諾亞生物的業務所涉及的高風險，潛在投資者有可能會損失對康諾亞生物的絕大部分投資；
3. 臨床藥物開發是一個漫長且耗資高昂的過程，且結果並不確定。

集資用途 (百分比)

1.	將用於康諾亞生物以下核心產品及主要候選產品的研發及商業化；	60%
2.	將用於康諾亞生物其他管線候選藥物產品的臨床前評估及臨床開發；	15%
3.	將用於支付康諾亞生物新生產及研發設施的租賃付款，及購買機械及設備；	15%
4.	將用於一般企業及營運資金用途。	10%

[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 29/06 3:00pm，第二輪截止時間為 30/06 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	15,645	41,190
除稅前虧損	(167,512)	(818,848)
年度／期內虧損	(167,512)	(818,848)

未經審計備考經調整

每股有形資產淨值 14.26 - 14.97港元

2020 歷史市盈率 N/A

保薦人/ 牽頭經辦人 摩根士丹利、中金公司、華泰國際

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。