嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司

JHBP (CY) Holdings Limited

股份編號： 6998 主板

公開發售價

HK$ 20.30-24.00

醫藥

背景/業務

嘉和生物為一家正在進入商業化階段的生物製藥公司，專注於腫瘤及自身免疫藥物的研發及商業化。嘉和生物以成為創新療法發現、研究、開發、製造及商業化領域的生物製藥引擎，造福中國乃至全球患者為使命。嘉和生物一直在研發的候選藥物涵蓋全球前三大腫瘤靶標及十款最暢銷藥物中的五款。自 2007 年創立以來，嘉和生物的戰略重點一直集中於主要治療領域，該等領域在腫瘤、自身免疫及其他慢性病方面擁有大量未得到滿足的醫療需求。例如，嘉和生物已為針對乳腺癌的療法以及針對多種腫瘤適應症的靶向程序性細胞死亡蛋白(PD-1)候選藥物制定系統及綜合的開發計劃。嘉和生物主要憑藉內部能力建立由 15 款靶向候選藥物組成的產品管線。

[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 25/09 3:00pm，第二輪截止時間為 28/09 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	6,882	13,039
其他（虧損）及收益	(1,459)	53
除稅前溢利	(288,077)	(523,637)
年度／期內溢利	(288,077)	(522,746)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	5.87 - 6.94港元	
2019 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	高盛、摩根大通、富瑞集團	

經輝立証券申請截止認購日期

09 月 25 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 4,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手續費，認購 8,000 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)

基本資料

發行股數	119,881,000 股 公開發售: 11,989,000 股 配售: 107,892,000 股
集資總額	$2,877.1 百萬港元(HK$24.00 計算)
集資淨額	$2,480.8 百萬港元(HK$22.15 計算)
市值	HK$9,766.2 - 11,546.2 百萬港元
公開發售日	2020 年 09 月 23 日-2020 年 09 月 28 日
公開發售結果	10 月 06 日
孖展息率及計息日	N/A % (8 日息)
上市日	10 月 07 日
每手股數	500 股

主要風險因素

1. 嘉和生物開發自身的候選藥物並對其進行商業化的權利部分受其他方向嘉和生物授予的許可之條款及條件規限；
2. 臨床開發過程漫長、成本高昂，且結果充滿不確定性，而前期研究及試驗的結果未必能預示未來的試驗結果；
3. 倘嘉和生物在臨床試驗招募患者時遇到延誤或困難，嘉和生物的臨床開發進程可能會延遲或因其他原因受到不利影響。

集資用途 (百分比)

1.	將用於為核心產品及其他主要產品的研發活動提供資金；	65%
2.	將用於撥付研發中心其他候選藥物正在進行及計劃中的臨床試驗、適應症擴大及準備註冊備案；	15%
3.	將用於藥物管線擴展提供資金及撥資擴充嘉和生物研發中的藥物；	10%
4.	將用作一般企業用途。	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。