再鼎醫藥有限公司

Zai Lab Limited

股份編號： 9688 主板

公開發售價

HK$ 648.00

醫藥

背景/業務

再鼎醫藥為一間創新型、立足研發及處於商業階段的生物製藥公司，專注於發現、授權、開發及商業化差異化創新療法。該等療法可解決中國及全球市場的巨大醫療需求缺口，包括腫瘤、抗感染及自體免疫性疾病領域。自成立以來，再鼎醫藥通過全球合作引入授權有前途的生物醫藥產品以及投資內部研發，以實踐戰略方針。再鼎醫藥創新及差異化的產品組合包括16種產品及候選藥物，包括在中國、香港及澳門的兩種商業化產品，以及處於腫瘤及抗感染的關鍵或潛在註冊用試驗中的七項資產，其在大中華地區為具有巨大醫療需求缺口但缺乏創新治療方案的治療領域。再鼎醫藥已組建了一支由在生物製藥領域具有全球經驗的行業資深人士組成的領導團隊。

[請點擊此參閱招股文件]

*NEW*認購 700 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 21/09 3:00pm，第二輪截止時間為 22/09 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至12月31日止年度)

(千美元)	2018	2019
收益	129	12,985
其他（虧損）及收益	59	938
除稅前虧損	(138,488)	(194,319)
普通股股東應佔虧損淨額	(139,075)	(195,071)

未經審計備考經調整

每股有形資產淨值	119.5港元
2019 歷史市盈率	N/A
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根大通、高盛、花旗

經輝立証券申請截止認購日期

09 月 21 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

*NEW*認購 150 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手續費，認購 300 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	10,564,050 股 公開發售: 771,700 股 配售: 9,792,350 股
集資總額	$6,845.5 百萬港元(HK$648 計算)
集資淨額	$6,613.8 百萬港元(HK$648 計算)
市值	HK$55,369.3 百萬港元
公開發售日	2020 年 09 月 17 日-2020 年 09 月 22 日
公開發售結果	09 月 25 日
孖展息率及計息日	N/A % (3 日息)
上市日	09 月 28 日
每手股數	50 股

主要風險因素

1. 再鼎醫藥自成立以來已產生大量虧損且預期再鼎醫藥於未來將會繼續產生虧損，並可能始終無法實現或維持盈利能力；
2. 再鼎醫藥的經營歷史非常有限，可能令閣下難以評估再鼎醫藥業務迄今所取得的成就及評估再鼎醫藥未來取得成功的可能性；

集資用途 (百分比)

1.	將用於與核心產品相關的研發工作；	46.2%
2.	將用於進行中及計劃臨床試驗以及管線中其他候選藥物(尤其是晚期候選藥物)的準備中註冊備案撥資；	11.8%
3.	將用於探索新的全球授權及合作機會；	25%
4.	將用於持續投資及擴大再鼎醫藥的內部研發產品管線以及在全球招聘及培訓高端人才；	7%
5.	營運資金及其他一般企業用途撥資。	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。