

# 新股快訊

17/9/2020

## 再鼎醫藥有限公司 - S B (9688.HK)

推薦度: ●●● (5●為最高)

### 經致富證券現金認購

正常截止時段	:2020年9月21日下午5時正
延長截止時段	:2020年9月22日上午10時正
(註:於延長截止時段申請之手續費一律為\$50)	
全額付款客戶手續費	:(網上申請) \$0 (非網上申請) \$50
公布申請結果日期	:2020年9月25日
上市日期	:2020年9月28日

### 基本資料

全球發售的發售股份總數	:10,564,050 股
香港發售股份佔比	:7.3%
發售價範圍	:不超過 648.00 港元
估計集資金額	:不超過 68.46 億港元
發行後總股數	:85,939,561 股
每手股數	:50 股
每手入場費	:32,726.49 港元
聯席保薦人	:J.P. Morgan Securities (Far East) Limited 高盛(亞洲)有限責任公司 花旗環球金融亞洲有限公司
主要股東(只列部分)	:QM11 Limited (12.0%) <sup>1</sup> FMR, LLC(9.4%) <sup>2</sup>

註1:基於2020年2月14日提交的附表13G/A

註2:截至2020年6月30日,基於2020年8月14日提交的表格13F

### 所得款項用途

根據發售價為 648.00 港元(最高發售價),經扣除集團就股份發售應付之估計開支後,所得款項淨額估計約為 66.138 億港元。

集資所得款項用途	佔所得款
分配至核心產品。	46.2%
臨床試驗以及管線中其他候選藥物的準備中註冊備案撥資。	11.8%
探索全球授權及合作機會,引進全球資產。	25.0%
內部研發產品管線,招聘及培訓人才。	7.0%
營運資金及其他一般企業用途。	10.0%

### 回撥機制(假設配售股份獲悉數認購或超額認購)

公開發售認購倍數	公開認購	配售
14 倍至少於 45 倍	13%	87%
45 倍至少於 85 倍	18%	82%
85 倍或以上	34%	66%

### 主要財務數據 千美元(截至12月31日止年度)

	2018年	2019年	變動(%)
收入	129	12,985	9965.9%
經營虧損	(141,768)	(203,196)	43.3%
股東應佔虧損	(139,075)	(195,071)	40.3%

### 綜合概述

- 集團為生物製藥公司,專注於發現、授權、開發及商業化療法。療法專注於治療婦科癌、胃癌、腦癌、肺癌及多重耐藥細菌感染等嚴重疾病。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,最近集團在多個地區推出則樂及 Optune (腫瘤電場治療)。國家藥監局亦於 2020 年 9 月 8 日批准則樂的 sNDA,用作對一線鉑類化療完全或部分緩解的晚期上皮性卵巢癌、輸卵管癌或原發性腹膜癌的成年患者的維持治療。截至 2020 年 8 月 31 日,則樂已在中國一個省及六個城市成功獲納入與中國基本醫療保險計劃互補的區域性報銷計劃。

### 風險因素

- 集團自成立以來已產生大量虧損,截至 2020 年 6 月 30 日止六個月,集團錄得 1.29 億美元虧損淨額。集團預期於可預見未來將繼續蒙受虧損,且該等虧損有可能會增加。

## 免責聲明

本報告由致富集團(“致富”)之附屬公司致富證券有限公司及致富期貨商品有限公司聯合提供，所載之內容或意見乃根據本公司認為可靠之資料來源來編製，惟本公司並不就此等內容之準確性、完整性及正確性作出明示或默示之保證。本報告內之所有意見均可在不作另行通知之下作出更改。本報告的作用純粹為提供資訊，並不應視為對本報告內提及的任何產品買賣或交易之專業推介、建議、邀請或要約。致富及其附屬公司、僱員及其家屬及有關人士可於任何時間持有、買賣或以市場認可之方式，包括以代理人或當事人對本報告內提及的任何產品進行投資或買賣。投資附帶風險，投資者需注意投資項目之價值可升亦可跌，而過往之表現亦不一定反映未來之表現。投資者進行投資前請尋求獨立之投資意見。致富在法律上均不負責任何人因使用本報告內資料而蒙受的任何直接或間接損失。致富擁有此報告內容之版權，在未獲致富許可前，不得翻印、分發或發行本報告以作任何用途。撰寫研究報告內的分析員(“此等人士”)均為根據證券及期貨條例註冊的持牌人士，此等人士保證，文中觀點均為其對有關報告提及的證券及發行者的真正看法。截至本報告發表當日，此等人士均未於本報告中所推介的股份存有權益。



[www.chiefgroup.com.hk](http://www.chiefgroup.com.hk)