

新股快訊

25/06/2021

康諾亞生物醫藥科技有限公司 - B (2162.HK)

經致富證券現金認購

正常截止時段	2021年6月29日下午5時正
延長截止時段	2021年6月30日中午12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	2021年7月7日
上市日期	2021年7月8日

基本資料

全球發售的發售股份數目	: 58,264,500 股份
香港發售股份佔比	: 10%
發售價範圍	: 50.5 港元 至 53.3 港元
估計集資金額	: 29.42 億港元 至 31.05 億港元
發行後總股數	: 約 2.71 億股
每手股數	: 500 股
每手入場費	: 26,918.55 港元
聯席保薦人	: 摩根士丹利、中金香港、華泰金融
基石投資者(只列部分)	: Invesco Ltd (2.21%) Hillhouse Capital (0.83%) ¹ Boyu Capital Opportunities Master Fund (0.55%) ¹

註 1: 緊隨新股發行後、發售價範圍的中位數定價、以及不計及超額配股權的所持股份百分比

所得款項用途

根據發售範圍中間價 51.9 港元，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 28.6381 億港元。

集資所得款項用途	佔所得款百分比
核心產品 CM310 研發及商業化。	60%
在研產品臨床前評估及臨床開發。	15%
支付及購置研發設備。	15%
一般企業用途。	10%

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
15 倍至少於 50 倍	30%	70%
50 倍至少於 100 倍	40%	60%
100 倍或以上	50%	50%

主要財務數據(千元人民幣(截至 12 月 31 日止年度))

	2019 年	2020 年	變動(%)
其他收入及收益	15,645	41,190	163.6%
研發開支	(64,812)	(127,400)	96.6%
股東應佔(虧損)	(167,512)	(818,583)	388.7%

綜合概述

- 集團於 2016 年成立，是一家專注自主發現及開發自體免疫、腫瘤治療領域創新生物療法的生物科技公司，核心產品為 CM310，用於治療多種過敏性疾病，亦為首個國產且獲藥監臨床試驗申請批准之產品。集團亦有 8 種處於不同研發階段的候選藥物，其中 5 種為臨床階段候選藥物、3 種可進入臨床試驗申請階段。

風險因素

- 集團就候選藥物申請監管審批方面的經驗有限，故尚未證明自身有能力就候選藥物取得監管批准。而與其他有經驗的公司相比，集團就候選藥物成功取得監管批准的能力可能涉及更多的固有風險、耗時更長，且成本耗用更多。另外，集團於藥物商業化方面並無往績記錄且經驗有限，若未能建立及管理銷售網絡，將重大影響集團產生產品銷售收入的能力。

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