

新股快訊

30/06/2021

騰盛博藥生物科技股份有限公司 – B (2137.HK)

經致富證券現金認購

正常截止時段	: 2021年7月5日下午5時正
延長截止時段	: 2021年7月6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12日
上市日期	: 2021年7月13日

基本資料

全球發售的發售股份數目	: 111,580,000股份
香港公開發售股份佔比	: 10%
發售價範圍	: 21.00 至 22.25 港元
估計集資金額	: 23.43 億至 24.83 億港元
發行後總股數	: 約 7.06 億股
每手股數	: 500 股
每手入場費	: 11,237.11 港元
聯席保薦人	: 摩根士丹利、UBS
基石投資者(只列部分)	: Invesco Advisers, Inc. (2.03%) ¹
	常春藤資產管理(亞洲)有限公司(1.52%) ¹
	Springhill Master Fund (0.51%) ¹

註 1: 以發行價中位數計算, 緊隨新股發行後、及不計超額配股權之所持股份百分比

所得款項用途

根據發售範圍中位數 21.63 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 22.674 億港元。

集資所得款項用途	佔所得款百分比
劃撥至 HBV 功能性治癒項目。	55%
用於 HIV 項目臨床試驗及登記備案等。	15%
用於 MDR/XDR 革蘭氏陰性菌感染項目。	15%
早期階段管線、營運資金、一般企業用途等。	10%
為 BR11-296 臨床試驗等提供資金。	5%

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	20,339	84,625	316.1%
研發開支	83,785	875,795	945.3%
除稅前(虧損)	(521,028)	(1,283,510)	146.3%
股東應佔(虧損)	(521,028)	(1,189,600)	128.3%

綜合概述

- 集團於 2017 年成立, 為生物技術公司, 總部設於中國及美國, 主力研發包括乙型肝炎病毒、HIV、多重耐藥等疾病之療法。集團核心產品為 BR11-179, 為 HBV 特異性 B 細胞及 T 細胞治療疫苗, 另外亦有一個其他創新產品管線, 專注於傳染病及 CNS 疾病。藥明康德、藥明生物及各自若干附屬公司等為集團前五大供應商, 向集團提供與候選藥物臨床開發有關的 CRO 及/或 CMO/CDMO 服務。

風險因素

- 集團至今, 尚未從產品銷售中產生任何收入, 且預期短期內不會產生商業產品銷售。集團亦指, 由於持續臨床試驗推進、其他項目臨床試驗以及於全球發售結束前確認與優先股的公允價值增加有關的潛在虧損, 料 2021 年度之虧損將有所增加。另外, 臨床試驗成本高昂, 完成試驗可能耗費多年時間, 而其結果本身充滿不確定性。

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