

新股快訊

14/9/2021

創勝集團醫藥有限公司 – B (6628.HK)

經致富證券現金認購

正常截止時段	2021年9月16日下午5時正
延長截止時段	2021年9月17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9月28日
上市日期	2021年9月29日

基本資料

全球發售的發售股份數目	40,330,000股份
香港公開發售股份佔比	10%
發售價範圍	15.80 至 16.00 港元
估計集資金額	6.37 億至 6.45 億港元
發行後總股數	約 4.45 億股
每手股數	500 股
每手入場費	8,080.62 港元
聯席保薦人	高盛、中金公司
基石投資者(只列部分)	LAV (0.88%)*
	淡馬錫 (0.55%)*
	QIA (2.74%)*

*註：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持有的股份

所得款項用途

根據發售範圍中位數 15.90 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 5.706 億港元。

集資所得款項用途	佔所得款百分比
用於管線候選產品研發及臨床試驗等。	82%
用於擴充管線及開發技術。	8%
營運資金及一般企業用途。	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(%)
收益	44,140	80,980	83.5%
毛利	6,914	18,202	163.3%
股東應佔盈利/(虧損)	(395,256)	(316,626)	-19.9%

綜合概述

- 集團為臨床階段生物製藥公司，管理團隊及主要業務（包括臨床開發、監管准入及業務拓展）位於中國及美國，至於發現、研發、工藝開發及生產團隊均位於中國。集團的藥物發現及全球開發能力令其能夠在腫瘤、腎病及骨骼疾病等領域，開發出創新性且前景廣闊的多元化抗體管線。目前集團已自主發現及開發九種候選藥物中其中八種，涵蓋已驗證的、部分驗證的及新型生物通路。暫時集團有 1 種核心產品：MSB2311，一種針對 TMB-H 實體瘤的人源化 PD-L1 單克隆抗體（單抗）候選藥物。

風險因素

- 國家藥監局、FDA、EMA 或其他同類監管機構取得批准所需時間本質上難以預測且取決於眾多因素，包括監管機構的重大酌情權。倘集團最終無法為候選藥物取得監管批准，業務將受嚴重損害。另外，COVID-19 已對集團業務產生不利影響，包括導致 TST001 於美國針對實體瘤患者的 1 期臨床試驗延遲。集團臨床產品生產所用的多數原材料及賦形劑自美國進口，COVID-19 導致供應鏈中斷，令交付週期整體大幅延長，甚至延長兩至三倍。

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