

耀才證券 實力雄厚 資金充裕 提供500億元 等住您嚟借

孖展特高
高達 **9成半**

利息特低
低至 **1.5%**

暗盤買賣
佣金全免

現金認購
手續費全免

康諾亞生物醫藥科技有限公司

股份編號：02162 主板

公開發售價：HK\$50.50-53.30 元

業務性質：生物科技



參閱
招股書

經耀才證券申請截止認購日期

孖展：6月29日(星期二) 下午 5:00

現金：6月30日(星期三) 上午 9:30

耀才暗盤日期：

7月7日 (16:15-19:30)

業務背景

康諾亞生物於2016年成立，是一家生物科技公司，專注於自主發現及開發自體免疫及腫瘤治療領域的創新生物療法。集團的核心產品CM310，是一種針對白介素4受體 α 亞基(IL-4R α)的拮抗性抗體，用於治療多種過敏性疾疾病，如中重度特應性皮炎(AD)、中重度嗜酸性哮喘和慢性鼻竇炎伴鼻息肉(CRSwNP)以及潛在慢性阻塞性肺疾病(COPD)。集團在該等治療領域不斷發現及開發新的候選藥物，管線還包括八種處於不同研發階段的候選藥物，其中五種為臨床階段候選藥物(在國產同靶點藥物或同類別藥物中，均處於取得中國及/或美國臨床試驗申請批准的前三位)，以及三種處於可進入臨床試驗申請階段。憑藉生物醫學研究方面的堅實基礎，我們已通過與其他製藥及生物科技公司合作掌握內部藥物發現及開發技術，其中包括構成我們的創新抗體發現平台及自有新型T細胞重定向1(nTCE)雙特異性抗體平台的技術。

競爭優勢

- 持續開發創新抗體療法，以滿足自體免疫及腫瘤治療的醫療缺口
- 由IL-4R α 抗體作為靶點的一系列差異化自身免疫產品組合
- 以Claudin 18.2抗體偶聯藥物(CMG901)及自有的nTCE平台開發的多種雙特異性抗體為亮點

財務狀況及預測

(千元人民幣)	2019	2020
營業收益	15.6	41.2
除稅前溢利	(167.5)	(818.8)
年度/期內溢利	(167.5)	(818.8)

每股有形資產淨值：14.26-14.97港元

歷史市盈率：N/A

保薦人：摩根士丹利、中金、華泰金融

融

截至2020年12月31日年度

人民幣 0.815 元兌 1.00 港元

基本資料

發行股數：	58,264,500 股
公開發售：	5,827,000 股
配售：	52,437,500 股
集資淨額：	28.6381 億港元
市值：	136.853-144.441 億港元
公開發售日：	6月25日-6月30日
公開發售結果：	7月7日
上市日：	7月8日
每手股數：	500 股
每手入場費：	26,918.55 元

集資用途(百分比)

•用於產品的研發及商業化	60.0%
•用於候選藥物的臨床前評估及開發	15.0%
•用於設施的租賃及購買機械及設備	15.0%
•用於一般公司用途	10.0%

主要風險因素

- 面臨著激烈的競爭，對手可能比集團更快或更成功地發現、開發或商業化競爭藥物
- 取決於臨床階段及臨床前階段候選藥物的成功
- 臨床藥物開發是一個漫長且耗資高昂的過程，且結果並不確定