

**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**

## 創勝集團醫藥有限公司

股份編號：06628 主板

公開發售價：HK\$15.80-16.00 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：9月16日(星期四) 下午 5:00

現金：9月17日(星期五) 上午 9:30

耀才暗盤日期：

9月28日 (16:15-19:30)

### 業務背景

創勝集團醫藥是一家集發現、研究、開發、製造及業務拓展能力為一體的臨床階段生物製藥公司，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，而發現、研發、工藝開發及生產團隊均位於中國，同時利用高效的監管審批路徑以加快進行在美國的試驗用新藥(IND)申請及前期臨床試驗以及推進在中國來自龐大患者人群的巨大醫療需求缺口的適應症的臨床試驗。集團已開發功能獨有的抗體發現平台，即免疫耐受突破(IMTB)技術平台，能夠生成針對難以在嚙齒動物中生成的非保守及保守蛋白質的抗體及透過使用傳統平台發現難以發現的隱藏表位。集團的IMTB 技術平台使我們能夠獲得具有經擴展的表位多樣性、差異化的生物學特性(特异性、親和力及藥代動力學)及理想的 CMC (化學、製造及控制) 特性的先導候選抗體，從而甄選具有增強的成藥性及知識產權保護的候選分子。

### 競爭優勢

- 一體化的生物製藥平台
- 具備競爭商業潛力且高度協同的腫瘤藥物產品組合
- 專注存在巨大醫療需求缺口的適應症的多元化產品組合

### 財務狀況及預測

(百萬元人民幣)	2019	2020
營業收益	44.1	81.0
除稅前溢利	(426.5)	(323.0)
年度/期內溢利	(437.6)	(319.5)

每股有形資產淨值：(8.45)-(8.39)港元

歷史市盈率：N/A

保薦人：高盛、中金

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：	40,330,000 股
公開發售：	4,033,500 股
配售：	36,297,500 股
集資淨額：	5.706 億港元
市值：	70.36-71.25 億港元
公開發售日：	9月14日-9月17日
公開發售結果：	9月28日
上市日：	9月29日
每手股數：	500 股
每手入場費：	8,080.62 元

### 集資用途(百分比)

•用於研發及臨床前試驗	82.0%
•用於一般公司用途	10.0%
•用於擴充管線及開發技術的業務	8.0%

### 主要風險因素

- 倘無法成功物色新候選藥物、完成臨床開發、取得監管批准及商業化候選藥物，或在作出上述舉措時出現重大延誤，業務將受到重大損害
- 藥品的研究、開發及商業化的所有重大方面均受到嚴格監管