

兆科眼科有限公司

ZHAOKE OPHTHALMOLOGY LIMITED

股份編號 6622 公開發售價 \$15.38-\$16.8 行業 藥品

業務簡介

眼科製藥公司，致力於療法的研究、開發及商業化，以滿足中國國內巨大醫療需求缺口。該公司通過自主開發或許可引進已建立起包含 25 種候選藥物的全面眼科藥物管線，涵蓋影響眼前節及眼後節的多數主要眼科適應症。

該公司已建立起由 13 種創新藥及 12 種仿製藥（按國家藥監局的《藥品註冊管理辦法》分類）組成的眼科藥物管線。

該公司在業務發展方面具有良好的往績，已獲國際合作夥伴許可引進多種用於具有高增長潛力針對主要適應症的候選藥物。

主要風險因素

- 自成立以來已產生大量經營虧損且預期於可預見未來將會繼續產生經營虧損，並可能始終無法實現盈利
- 開發及商業化候選藥物的權利部分受限於許可方夥伴授予該公司的許可的條款及條件
- 依賴第三方進行臨床前研究和臨床試驗，且必須與合作者有效合作，以開發候選藥物
- 可能無法於目標市場取得候選藥物的規定監管批准或延遲取得該等批准

財務狀況及預測

(人民幣千元)	2018	2019	2020
收益	-	-	-
其他(虧損)及收益	-	2,953	68,462
除稅前(虧損)	-	(122,077)	(726,981)
年度/期內(虧損)	-	(122,077)	(726,981)
未經審計備考經調整 每股有形資產淨值	\$5.59-\$5.9 港元		
保薦人/牽頭經辦人	高盛, Jefferies		

基本資料

股份總數:	123,567,500 股
公開發售:	12,357,000 股
配售:	111,210,500 股
集資總額:	\$2075.9 百萬港元(HK\$16.8 計算)
集資淨額:	\$1,857.8 百萬港元(HK\$16.09 計算)
市值:	\$8,231-\$8,991 百萬港元
公開招股日:	2021年4月16日-2021年4月21日
經友盈截止日:	4月20日
公開發售結果:	4月28日
上市日:	4月29日
每股手數:	500 股

集資用途 (百分比)

- 約 32% 將用於核心產品的臨床開發及商業化
- 約 46% 用於為其他在研候選藥物的持續研發活動及商業化提供資金
- 約 7% 用於該公司位於南沙的生產設施進行生產線擴張，以籌備未來年度的產品上市
- 約 5% 用於業務開發活動及在研藥物的擴展提供資金
- 約 10% 用於營運資金和其他一般公司用途

注意：

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。友盈證券有限公司、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與上述公司有關的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所述及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。