

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 **2%**

暗盤買賣
佣金全免

現金認購
手續費全免

兆科眼科－B

股份編號：06622 主板

公開發售價：HK\$15.38-16.80 元

業務性質：醫藥



參閱
招股書

業務背景

兆科眼科是一間眼科製藥公司，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。集團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，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。根據灼識的資料，集團擁有中國最全面的眼科藥物管線之一。

競爭優勢

- 具有市場領先候選產品潛力的強大創新管線
- 產品管線平衡，擁有接近商用階段的仿製藥資產
- 具備完備能力及良好往績的綜合平台

財務狀況及預測

(千元人民幣)	2019	2020
營業收益	2,953	68,462
除稅前溢利	(122,077)	(726,981)
年度/期內溢利	(122,077)	(726,981)

每股有形資產淨值：5.59-5.90 港元

歷史市盈率：N/A

保薦人：高盛、富瑞金融

截至2020年12月31日年度

人民幣 0.847 元兌 1.00 港元

經耀才證券申請截止認購日期

孖展：4月20日(星期二) 下午 5:00

現金：4月21日(星期三) 上午 9:30

耀才暗盤日期：

4月28日 (16:15-19:30)

基本資料

發行股數：	123,567,500 股
公開發售：	12,357,000 股
配售：	111,210,500 股
集資淨額：	18.578 億港元
市值：	82.31-89.91 億港元
公開發售日：	4月16日-4月21日
公開發售結果：	4月28日
上市日：	4月29日
每手股數：	500 股
每手入場費：	8,484.65 元

集資用途(百分比)

- 用於其他在研候選藥物的持續研發 46.0%
- 用於兩種核心產品臨床開發及商業 32.0%
- 用於南沙生產設施進行生產線擴張 7.0%
- 用於為我們的業務開發活動 5.0%
- 用於一般公司用途 10.0%

主要風險因素

- 業務及財務前景很大程度上取決於候選藥物（均處於臨床前或臨床開發階段）的成功
- 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
- 可能會在完成（或最終可能無法完成）我們候選藥物的開發及商業化過程中產生額外的成本或經歷延誤