

上海君实生物医药科技股份有限公司 (01877.HK)

配股及公开发售资料

分析员：张浩铨

Tel: 852-2287-8847

Tony.Cheung@cash.com.hk

2018年12月11日

发售股份数目	158,910,000 股 H 股（视乎超额配股权而定）
香港发售股份数目	15,892,000 股 H 股（可予调整）
国际配售股份数目	143,018,000 股 H 股（可予调整及视乎超额配股权而定）
发售价格	每股发售价为 19.38– 20.38 港元
2017 年历史市盈率	-
招股日期	2018 年 12 月 11 日
截止日期	2018 年 12 月 14 日（中午 12 时正）
上市日期	2018 年 12 月 24 日
保荐人	CICC

公司介绍

公司是一家创新驱动型生物制药公司，致力于创新药物的发现和开发，以及在全球范围内的临床研究及商业化。公司的宗旨是为患者提供效果更好、花费更低的治疗选择。公司是第一家就抗 PD-1 单克隆抗体向 NMPA 提交 IND 申请和 NDA 的中国公司，也是国内首家就抗 PCSK9 单克隆抗体和抗 BLYS 单克隆抗体取得 NMPA 的 IND 批准的中国公司。公司旨在通过源头创新来开发首创(First-in-class)或同类最优(Best-in-class)的药物，并成为转化医学领域的先锋。

截至二零一六年、二零一七年十二月三十一日止年度及截至二零一八年六月三十日止六个月，集团的亏损分别约为人民币 131.0 百万元、人民币 320.8 百万元及人民币 272.8 百万元。

所得款项之拟定用途

假设超额配股权未获行使，按每股 19.88 港元的中位发售价计算，估计股份发售所得款项净额约为 3,021.06 百万港元。董事会拟将所得款项净额用于以下用途：

表 1- 本次新股发行集资所得款项用途

款项净额 (百万港元)	占比 (%)	所得款项用途
1,963.70	65.0	用于在研药品研发及商业化
755.27	25.0	用于投资及收购制药行业公司
302.11	10.0	用于营运资金及其他一般企业用途
总计: 3,021.06	100.0	

数据源：招股说明书，时富证券整理

上述数据由时富金融服务集团有限公司（「时富」）提供及分发。上述内容仅供参考。而此述之资料及意见（无论为明示或暗示）均不应视作任何建议、邀约、邀请、宣传、劝诱、推介或任何种类或形式之陈述。此述资料均来自时富或其附属公司认为可靠之来源，但不代表其为准确或完整及应被依赖。时富对任何因信赖或参考有关内容所导致的直接或间接损失，概不负责。此述数据如有任何更改，恕不另行通知。报告中所述之证券只限于合法的司法地域内交易。除非得到时富事先许可，客户不得以任何方式将任何此述数据分发予他人。时富对该些未经许可之转发不会负上任何责任。证券交易服务由时富证券有限公司（根据证券及期货条例获发牌进行第一类受规管活动之持牌法团）提供。