



### 今日新股时间表#

代号	公司	截止认购日期*	配股日期	上市日期
06622	兆科眼科 - B	2021/04/21	2021/04/28	2021/04/29

#以上皆为集资额超过港币五亿元之新股。如欲了解其他新股，可浏览 [www.cfs.com.hk](http://www.cfs.com.hk) 或向客户经理、客户服务主任查询。

### 经时富证券认购申请详情

招股日期	2021/04/16-2021/04/21
孖展申请截止时间	2021/04/20 2:00pm
孖展认购手续费	100 港元
孖展计息日	7 天
孖展年息率	2.38% (可减 0.25%^) ^合资格的新旧客户在 IPO 截止认购前，使用电子直接付款授权(eDDA)转账服务，即可享 0.25%贷款利息减免
*孖展认购股份之截止时间将会因应申请之反应而随时更改，额满即止。	

### 兆科眼科有限公司 (6622.HK)

#### 配股及公开发售资料

发售股份数目:	123,567,500 股股份 (视乎超额配股权获行使与否而定)
- 香港发售股份数目:	12,357,000 股股份 (可予调整)
- 国际配售股份数目:	111,210,500 股股份 (包括优先发售的 6,178,000 股预留股份) (可予调整及视乎超额配股权获行使与否而定)
每手股数:	500 股
发售价格:	约 15.38-16.80 港元
2020 年历史市盈率:	-
保荐人:	高盛·Jefferies

#### 公司介绍

公司是一间眼科制药公司，致力于疗法的研究、开发及商业化，以满足中国国内巨大医疗需求缺口。凭借深厚的领域内专业知识，公司通过自主开发或许可引进已建立起包含 25 种候选药物的全面眼科药物管线，涵盖影响眼前节及眼后节的多数主要眼科适应症。为准备近期的产品推出，公司亦已建立一座先进眼药制造设施并正在组建一只经验丰富的营销团队。公司的目标是成为中国及邻近的东盟市场的领导者。

截至二零一九至二零二零年十二月三十一日止年度，集团的净亏损分别约为 122.08 百万元人民币及 726.98 百万元人民币。

#### 公司业务亮点

##### ● 着重于最主要眼科适应症的全面眼科药物管线

公司已建立起包含 25 种候选药物的眼科药物产品管线，包括 13 种创新药及 12 种仿制药，涵盖影响眼前节及眼后节的多数主要眼科适应症。根据灼识的资料，公司拥有中国最全面的眼科药物管线之一。在设计公司的管线时，为实现更大的治疗及商业影响力，公司初步将策略重心放在中国五大眼科适应症（就市场潜力而言）上。公司力争成为重要的一站式解决方案。

##### ● 具有市场领先候选产品潜力的强大创新管线

公司致力于开展创新，以进入中国规模庞大且不断增长的未饱和眼科药物市场。公司正在开发两种（环孢素 A 眼凝胶、NVK-002）有潜力成为市场领先的全新型创新候选药物。公司亦拥有包含基于新化学实体的六种潜在市场领先候选药物的管线。

##### ● 产品管线平衡，拥有接近商用阶段的仿制药资产

公司规划药物产品管线时采取平衡策略。除创新候选药物外，公司亦有多达 12 种仿制候选药物的丰富管线，包括六种潜在中国首仿药。仿制药能够解决中国大部分的眼科医疗需求。从市场需求的角度，公司的仿制药管线能够补充公司的创新药管线并有助于公司成



为高效的一站式综合解决方案提供商。

#### 风险

- 公司自成立以来已产生大量经营亏损且预期公司于可预见未来将会继续产生经营亏损，并可能始终无法实现盈利。
- 公司的未来获批药物可能无法获得商业成功所需的来自眼科医生、患者、第三方支付人及医学界其他各方的市场认可度。
- 公司开发及商业化候选药物的权利部分受限于许可方伙伴授予公司的许可的条款及条件。

#### 参考资料来源

公司招股说明书

#### 联络资料

香港总办事处:	九龙湾宏泰道 23 号 Manhattan Place 22 楼	( 852 ) 2287 8788
香港服务中心:	九龙旺角弥敦道 683-685 号美美大厦 6 楼	( 852 ) 2748 0110
中国内地服务中心:	深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 1004A 室	( 86-755 ) 2216 5888
	上海市黄浦区黄陂南路 838 弄中海国际中心 A 座 2501 室	( 86-21 ) 3227 9888
	广东省广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 A 座 3316B	( 86-20 ) 8981 7463
	东莞市东城区东莞大道 11 号环球经贸中心 2511 室	(86-769) 2223 0026

#### 免责声明:

上述资料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。此述资料如有任何更改，恕不另行通知。报告所述及的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资料分发予他人。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。