



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
02162	康诺亚 - B	2021/06/30	2021/07/07	2021/07/08
09868	小鹏汽车 - W	2021/06/30	2021/07/06	2021/07/07

#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.cfsq.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

康诺亚 - B (02162)	
招股日期	2021/06/25-2021/06/30
孖展申请截止时间	2021/06/29 2:00pm
孖展认购手续费	100 港元
孖展计息日	7 天
孖展年息率	2.68% (可减 0.25%^) ^合格的新旧客户在 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。	

小鹏汽车 - W(09868)	
招股日期	2021/06/25-2021/06/30
孖展申请截止时间	不适用
孖展认购手续费	不适用
孖展计息日	不适用
孖展年息率	不适用
*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。	

康诺亚生物医药科技有限公司 (2162.HK)

配股及公开发售资料	
发售股份数目:	58,264,500 股股份 (视乎超额配售权行使与否而定)
- 香港发售股份数目:	5,827,000 股股份 (可予重新分配)
- 国际配售股份数目:	52,437,500 股股份，仅包括新股 (可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定)
每手股数:	500 股
发售价格:	每股发售价格为 50.50-53.30 港元
2020 年历史市盈率:	-
保荐人:	摩根士丹利·中金公司·华泰国际

公司介绍

公司于 2016 年成立，是一家生物科技公司，专注于自主发现及开发自体免疫及肿瘤治疗领域的创新生物疗法。公司的核心产品 CM310，是一种针对白介素 4 受体 α 亚基(IL-4R α)的拮抗性抗体，用于治疗多种过敏性疾病，如中重度特应性皮炎(AD)、中重度嗜酸性哮喘和慢性鼻窦炎伴鼻息肉(CRSwNP)以及潜在慢性阻塞性肺疾病(COPD)。公司在该等治疗领域不断发现及开发新的候选药物，除了公司的核心产品外，公司的管线还包括八种处于不同研发阶段的候选药物，其中五种为临床阶段候选药物 (在国产同靶点药物或同类别药物中，均处于取得中国及/或美国临床试验申请批准的前三位)，以及三种处于可进入临床试验申请阶段。

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 167.51 百万元人民币及 818.58 百万元人民币。

公司业务亮点

- 作为一家综合性生物科技公司，公司持续开发抗体疗法，以满足自体免疫及肿瘤治疗领域中一些巨大的医疗缺口
- 公司的研发能力领先同行，使其能够始终如一且经济高效地将医学研究成果及时转化为药物产品。目前，公司拥有包括九种可进入临床试验申请及临床阶段候选药物在内的产品管线，其中五种候选药物已处于临床阶段，在国产同靶点药物或同类别药物中，该五种候



选药物均处于取得中国及/或美国临床试验申请批准的前三位。公司开发专有技术，特设抗体发现平台及新型 T 细胞重定向 (nTCE) 双特异性抗体平台。公司在免疫学及肿瘤学方面的科学专业知识及深入了解，以及该等技术平台使其能够不断有效地发现及开发创新药物。除常规抗体药物外，公司亦开发了下一代抗体疗法，包括抗体偶联药物及双特异性抗体。

● **由 IL-4Rα 抗体作为靶点的一系列差异化自身免疫产品组合，适用于广泛的过敏患者群体**

中国最领先的国产 IL-4Rα 抗体候选药物：CM310 是在中国进行多项临床试验的首个、同时也是最领先的国产 IL-4Rα 抗体。根据 Ia 期及 Ib/IIa 期试验的正向成果，公司启动 IIb 期试验以评估 CM310 于中重度特应性皮炎患者的疗效，并启动 II 期临床试验以评估 CM310 对慢性鼻窦炎伴鼻息肉患者的疗效。公司将与石药集团开展合作，启动针对中重度哮喘的 II 期临床试验。公司亦已计划就不同患者亚组（如儿童及青少年），对 CM310 进行多项临床试验。公司预期于 2023 年就 CM310 向国家药监局提交首项 NDA 申请。

● **完全集成的内部研发及生产能力，使其候选药物得以进行高效率、低成本的开发和生产**

凭借其临床开发团队的专业知识，公司能够有效设计并开展临床试验，并通过优异的临床研发成果显示其药物创新方面的优势，而公司的临床开发团队则通过精心设计的研发方案和精湛的试验操作技术以达到此目标。团队为其候选药物协调临床开发策略和试验方案，并以低成本、高效率的方式在信誉良好的 CRO 的协助下管理试验实施。

风险

- 倘若公司未能成功就有药完成临床开发、获得监管批准并实现商业化，或倘若公司的上述活动出现严重延误，则公司的业务将会受到严重影响。
- 公司在药物商业化方面并无往绩记录且经验有限。倘若公司未能通过自身或第三方建立及管理销售网络或维持足够的销售及营销实力，公司未必能成功建立或提高产品的市场认可度或销售产品，这将重大影响公司产生产品销售收入的能力。
- 公司自成立以来已产生净亏损且预计于可预见未来将继续产生净亏损。鉴于公司的业务所涉及的高风险，潜在投资者有可能会损失对公司的绝大部分投资。

小鹏汽车有限公司(9868.HK)

配股及公开发售资料

发售股份数目:	85,000,000 股发售股份 (视乎超额配股权行使与否而定)
- 香港发售股份数目:	4,250,000 股发售股份 (可予重新分配)
- 国际配售股份数目:	80,750,000 股发售股份 (可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)
每手股数:	100 股
发售价格:	每股发售价格为 180.00 港元
2020 年历史市盈率:	-
保荐人:	J.P.Morgan · BofA SECURITIES

公司介绍

自 2015 年成立以来的短短六年时间内，公司已经成为中国领先的智能电动汽车公司之一，以领先的软件、数据及硬件技术为核心，为自动驾驶、智能互连和核心汽车系统带来创新。与传统的汽车制造商(或整车厂)以及部分纯电动汽车初创公司（通常依赖第三方供应商的软件解决方案）相比，公司的创新速度以及独有的实力使其汽车软件能够适应中国消费者不断变化的需求和特定的道路状况，这是公司的核心竞争优势。根据 IHS Markit 的数据，截至最后实际可行日期，公司是中国唯一一家自主开发包含定位和高精地图融合、感知算法和传感器融合及行为规划、运动规划和控制的全栈式自动驾驶技术，并在量产汽车上应用该软件的汽车公司。

截至二零一八年、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 2,254.86 百万元人民币、4,642.75 百万元人民币及 4,889.72 百万元人民币。

公司业务亮点

- **领先的智能电动汽车公司之一，拥有良好往绩及技术领先地位**

公司是中国领先的智能电动汽车公司之一，通过自动驾驶、智能互连和核心汽车系统的创新，为中国消费者带来广受欢迎的智能电动



汽车。根据 IHSMarkit 的数据，自 2018 年 12 月开始交付智能电动汽车以来，公司已成为 2020 年中国中高端电动汽车市场销量排名前五的畅销品牌之一。公司选择自主开发自动驾驶和智能操作系统技术并设计核心汽车系统，包括动力系统和电子电气架构。因此，公司能够提供有竞争力的产品，并不断提供更智能和可升级的功能，以更好地服务其客户。

● 提供差异化的出行体验

公司的智能电动汽车具有出色的性能、迷人的设计和极致的驾驶体验。例如，根据《工信部新能源汽车目录》，P7 单次充电可以提供的 NEDC 里程可达 706 公里 (439 英里)，这是截至 2020 年 12 月 31 日中国量产的电动汽车中最长的续航里程。P7 具有快速加速、卓越操控和高能效的特点。公司的自主工程技术以及与多家业务合作伙伴的紧密合作使 P7 能够在各个领域实现高科技目标，如安全性、里程、车辆动力以及噪音、振动和声振粗糙度。

● 以雄厚的软件、数据和硬件技术实现快速创新

公司设计和开发自己的软件、数据和核心硬件技术，并将其视为核心竞争力。根据 IHS Markit 的数据，截至最后实际可行日期，小鹏汽车是唯一一家在量产汽车上应用了自主开发的全栈式自动驾驶软件的中国汽车公司。随着公司快速增长的智能电动汽车交付数量和客户累计行驶里程，其通过收集现场数据及边角案例所积累的经验为公司提供了显著的竞争优势。

风险

- 公司的经营历史有限，且作为行业新加入者面临重大挑战。
- 若公司的智能电动汽车（包括软件系统）未能提供良好的出行体验并符合客户期望，公司的业务、经营业绩及声誉将受到重大不利影响。
- 公司的研发工作可能无法产生预期成果。

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。