

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
02367	巨子生物	2022/10/28	2022/11/03	2022/11/04

#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.cfsg.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	2022/10/25-2022/10/28
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。	

巨子生物控股有限公司 (02367.HK)

配股及公开发售资料

发售股份数目:	22,608,800 股股份 (视乎超额配售权行使与否而定)
- 香港发售股份数目:	2,261,200 股股份 (可予重新分配)
- 国际配售股份数目:	20,347,600 股股份 (可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定)
每手股数:	200 股
发售价格:	每股发售价格为 24.30-27.70 港元
2021 年历史市盈率:	约 27.09-30.88X
保荐人:	高盛、中金公司

公司介绍

巨子生物是中国基于生物活性成分的专业皮肤护理产品行业的领军者。公司设计、开发和生产以重组胶原蛋白为关键生物活性成分的专业皮肤护理产品。公司亦开发和生产基于稀有参皂苷技术的保健食品。根据弗若斯特沙利文的资料，公司是 2021 年中国第二专业皮肤护理产品公司 (零售额为人民币 60 亿元)，同时从 2019 年起连续三年一直是中国最大的胶原蛋白专业皮肤护理产品公司 (按零售额计)。截至最后实际可行日期，巨子生物的专业皮肤护理产品及保健食品组合包含八大主要品牌的 106 项 SKU。

截至二零一九、二零二零至二零二一年十二月三十一日止年度，集团的净溢利分别约为 552.26 百万元人民币、826.45 百万元人民币及 828.13 百万元人民币。

公司业务亮点

● 中国基于生物活性成分的专业皮肤护理产品行业的领军者，把握快速增长且巨大的市场机会

凭借由公司专有的合成生物学技术开发的重组胶原蛋白，巨子生物建立了立足于科技的、于行业中处于市场领先地位的大量专业皮肤护理产品组合。根据弗若斯特沙利文的资料，巨子生物是 2021 年中国第二专业皮肤护理产品公司 (按零售额计)，同时，自 2019 年起，公司连续三年均是中国最大的胶原蛋白专业皮肤护理产品公司 (按零售额计)。此外，巨子生物重组胶原蛋白产品的旗舰品牌可丽金和可复美分别是 2021 年中国专业皮肤护理产品行业第三和第四畅销品牌 (按零售额计)。

● 围绕消费者对立足于科技的美丽与健康产品日益增长的需求而开发的创新产品管线，以推动未来增长

作为一家以创新为导向的公司，巨子生物建立了涵盖专业皮肤护理产品、保健食品及特殊医学用途配方食品的多元化产品管线，以满足消费者对于具备科学研究依据的美丽与健康产品日益增长的需求。因此，公司的创新及产品开发战略注重扩充产品组合的应用及产品类型。通过扩展产品应用，如从皮肤修护和保养到抗衰老和美白，巨子生物得以提供更广泛的、对已有产品组合具有显著互补价值和相似品牌定位的产品系列，进而在最大程度上扩大同客户的品牌接触点。通过扩充产品类型，公司得以将其技术应用到新的产品类别当中，如生物医用材料，以扩大消费者覆盖范围。

● 采取「医疗机构+大众消费者」双轨销售策略的协同性全管道销售及经销网络

公司销售和经销网络的建设起步于对医疗机构的覆盖。截至最后实际可行日期，公司的产品已经销售和经销至中国 1,000 多家公立医院、约 1,700 家私立医院和诊所以及约 300 个连锁药房品牌。公司在医学界获得的认可和推荐巩固了其品牌资产，进而有助于公司吸引新的消费者，并为在线管道带来更多客流量。此外，公司亦建立了一个面向大众市场的全国性销售网络，以满足消费者多样化的护肤需求，同时抓住重要的市场增长机会。巨子生物的直销包括通过电商平台和社交媒体平台（包括天猫、京东、抖音、小红书和拼多多）上的 DTC 店铺进行销售，以及向京东和唯品会等电商平台进行销售，该等平台通过其在线零售平台向客户转售其产品。

风险

- 公司的业务和未来增长前景依赖行业发展及消费者对我们产品的需求。
- 公司依赖有限数量的品牌的销售。
- 公司的产品及日后的任何产品须履行现有或额外的监管义务及持续接受监管审查，这可能会导致重大额外开支，且可能会受到处罚。

参考数据源

公司招股说明书

联络数据

香港总办事处:	九龙湾宏泰道 23 号 Manhattan Place 22 楼	(852) 2287 8788
香港财富管理中心:	香港铜锣湾谢斐道 TOWER 535 十楼 1001B	(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

免责声明:

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。报告中所提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。