

## 配股及公開發售資料

發售股份數目:	57,248,600 股 H 股 (視乎超額配股權行使情況而定)
- 香港發售股份數目:	5,725,200 股 H 股 (可予調整)
- 國際配售股份數目:	51,523,400 股 H 股 (可予調整及視乎超額配股權行使情況而定)
每手股數:	200 股
發售價格:	每股發售價格為 21.0– 22.0 港元
2018 年歷史市盈率:	-
招股日期:	2019 年 03 月 18 日
截止日期:	2019 年 03 月 21 日 (中午 12 時正)
上市日期:	2019 年 03 月 28 日
保薦人:	Morgan Stanley, CLSA

## 公司介紹

康希諾的使命是研發、生產和商業化高質量、創新及經濟實惠的疫苗。公司的疫苗產品線在戰略上旨在針對中國龐大且供不應求的市場，可總結為三個類別：(i) 全球創新疫苗 (如 Ad5-EBOV、公司的在研結核病加強疫苗及在研 PBPV)，以迎合中國尚未滿足的醫療需求；(ii) 研發潛在的中國首創疫苗，憑藉質量更高的世界級疫苗取代現時的主流疫苗 (如公司的在研 DTcP 疫苗及在研 MCV4)；及(iii) 研發出與中國市場的進口產品競爭的中國潛在最佳疫苗 (如公司的在研 PCV13i)。

截至二零一六年、二零一七年及二零一八年十二月三十一日止年度，集團的虧損分別約為 49.9 百萬元人民幣、64.5 百萬百萬元人民幣及 138.3 百萬元人民幣。

## 所得款項之擬定用途

假設超額配股權未獲行使，按每股 21.50 港元的中位發售價計算，估計股份發售所得款項淨額約為 1,123.5 百萬港元。董事會擬將所得款項淨額用於以下用途：

表 1- 本次新股發行集資所得款項用途

款項淨額 (百萬港元)	佔比 (%)	所得款項用途
898.7	80	用於公司核心產品以及公司疫苗產品線中其他主要產品的研發及商業化
112.4	10	用於臨床前在研疫苗的持續研發
112.4	10	用於營運資金及其他一般企業用途
<b>總計: 1,123.5</b>	<b>100.0</b>	

## 參考資料來源

公司招股說明書

## 聯絡資料

香港總辦事處:	香港皇后大道中 181 號新紀元廣場低座 21 樓	(852) 2287 8788
香港服務中心:	九龍旺角彌敦道 683-685 號美美大廈 6 樓	(852) 2748 0110
中國內地服務中心:	深圳市福田區福田街道濱河路北彩田東交匯處聯合廣場 A 座 A4809	(86-755) 2216 5888
	上海市黃浦區黃陂南路 838 弄中海國際中心 A 座 2501 室	(86-21) 3227 9888

## 免責聲明:

上述資料由時富金融服務集團有限公司(「時富」)提供及分發。上述內容僅供參考。而此述之資料及意見 (無論為明示或暗示) 均不應視作任何建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘、推介或任何種類或形式之陳述。此述資料均來自時富或其聯屬公司認為可靠之來源，但不代表其為準確或完整及應被依賴。時富對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失，概不負責。此述資料如有任何更改，恕不另行通知。報告中所述及的證券只限於合法的司法地域內交易。除非得到時富事先許可，客戶不得以任何方式將任何此述資料分發予他人。時富對該些未經許可之轉發不會負上任何責任。證券交易服務由時富證券有限公司(根據證券及期貨條例獲發牌進行第一類受規管活動之持牌法團)提供。