



今日新股時間表#

| 代號 | 公司 | 截止認購日期* | 配股日期 | 上市日期 |
|-------|----------|------------|------------|------------|
| 06622 | 兆科眼科 - B | 2021/04/21 | 2021/04/28 | 2021/04/29 |

#以上皆為集資額超過港幣五億元之新股。如欲了解其他新股，可瀏覽 www.cfs.com.hk 或向客戶經理、客戶服務主任查詢。

經時富證券認購申請詳情

| | |
|----------------------------------|--|
| 招股日期 | 2021/04/16-2021/04/21 |
| 孖展申請截止時間 | 2021/04/20 2:00pm |
| 孖展認購手續費 | 100 港元 |
| 孖展計息日 | 7 天 |
| 孖展年息率 | 2.38% (可減 0.25%^) ^合資格的新舊客戶在 IPO 截止認購前，使用電子直接付款授權(eDDA)轉賬服務，即可享 0.25%貸款利息減免 |
| *孖展認購股份之截止時間將會因應申請之反應而隨時更改，額滿即止。 | |

兆科眼科有限公司 (6622.HK)

| 配股及公開發售資料 | |
|--------------|---|
| 發售股份數目: | 123,567,500 股股份 (視乎超額配股權獲行使與否而定) |
| - 香港發售股份數目: | 12,357,000 股股份 (可予調整) |
| - 國際配售股份數目: | 111,210,500 股股份 (包括優先發售的 6,178,000 股預留股份) (可予調整及視乎超額配股權獲行使與否而定) |
| 每手股數: | 500 股 |
| 發售價格: | 約 15.38-16.80 港元 |
| 2020 年歷史市盈率: | - |
| 保薦人: | 高盛, Jefferies |

公司介紹

公司是一間眼科製藥公司，致力於療法的研究、開發及商業化，以滿足中國國內巨大醫療需求缺口。憑藉深厚的領域內專業知識，公司通過自主開發或許可引進已建立起包含 25 種候選藥物的全面眼科藥物管線，涵蓋影響眼前節及眼後節的多數主要眼科適應症。為準備近期的產品推出，公司亦已建立一座先進眼藥製造設施並正在組建一隻經驗豐富的營銷團隊。公司的目標是成為中國及鄰近的東盟市場的領導者。

截至二零一九至二零二零年十二月三十一日止年度，集團的淨虧損分別約為 122.08 百萬元人民幣及 726.98 百萬元人民幣。

公司業務亮點

● 著重於最主要眼科適應症的全面眼科藥物管線

公司已建立起包含 25 種候選藥物的眼科藥物產品管線，包括 13 種創新藥及 12 種仿製藥，涵蓋影響眼前節及眼後節的多數主要眼科適應症。根據灼識的資料，公司擁有中國最全面的眼科藥物管線之一。在設計公司的管線時，為實現更大的治療及商業影響力，公司初步將策略重心放在中國五大眼科適應症（就市場潛力而言）上。公司力爭成為重要的一站式解決方案。

● 具有市場領先候選產品潛力的強大創新管線

公司致力於開展創新，以進入中國規模龐大且不斷增長的未飽和眼科藥物市場。公司正在開發兩種（環孢素 A 眼凝膠、NVK-002）有潛力成為市場領先的全新劑型創新候選藥物。公司亦擁有包含基於新化學實體的六種潛在市場領先候選藥物的管線。

● 產品管線平衡，擁有接近商用階段的仿製藥資產

公司規劃藥物產品管線時採取平衡策略。除創新候選藥物外，公司亦有多達 12 種仿製候選藥物的豐富管線，包括六種潛在中國首仿藥。仿製藥能夠解決中國大部分的眼科醫療需求。從市場需求的角度，公司的仿製藥管線能夠補充公司的創新藥管線並有助於公司成



為高效的一站式綜合解決方案提供商。

風險

- 公司自成立以來已產生大量經營虧損且預期公司於可預見未來將會繼續產生經營虧損，並可能始終無法實現盈利。
- 公司的未來獲批藥物可能無法獲得商業成功所需的來自眼科醫生、患者、第三方支付人及醫學界其他各方的市場認可度。
- 公司開發及商業化候選藥物的權利部分受限於許可方夥伴授予公司的許可的條款及條件。

參考資料來源

公司招股說明書

聯絡資料

| | | |
|-----------|-----------------------------------|----------------------|
| 香港總辦事處: | 九龍灣宏泰道 23 號 Manhattan Place 22 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: | 深圳市福田區華富路 1018 號中航中心 1004A 室 | (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 |
| | 廣東省廣州市天河區林和西路 9 號耀中廣場 A 座 3316B | (86-20) 8981 7463 |
| | 東莞市東城區東莞大道 11 號環球經貿中心 2511 室 | (86-769) 2223 0026 |

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。