



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
02162	康諾亞 - B	2021/06/30	2021/07/07	2021/07/08
09868	小鵬汽車 - W	2021/06/30	2021/07/06	2021/07/07

#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

康諾亞 - B (02162)	
招股日期	2021/06/25-2021/06/30
孖展申請截止時間	2021/06/29 2:00pm
孖展認購手續費	100 港元
孖展計息日	7 天
孖展年息率	2.68% (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。	

小鵬汽車 - W(09868)	
招股日期	2021/06/25-2021/06/30
孖展申請截止時間	不適用
孖展認購手續費	不適用
孖展計息日	不適用
孖展年息率	不適用
*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。	

康諾亞生物醫藥科技有限公司 (2162.HK)

配股及公開發售資料	
發售股份數目:	52,264,500 股股份 (視乎超額配售權行使與否而定)
- 香港發售股份數目:	5,827,000 股股份 (可予重新分配)
- 國際配售股份數目:	52,437,500 股股份，僅包括新股 (可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定)
每手股數:	500 股
發售價格:	每股發售價格為 50.50-53.30 港元
2020 年歷史市盈率:	-
保薦人:	摩根士丹利·中金公司·華泰國際

公司介紹

公司於 2016 年成立，是一家生物科技公司，專注於自主發現及開發自體免疫及腫瘤治療領域的創新生物療法。公司的核心產品 CM310，是一種針對白介素 4 受體 α 亞基(IL-4R α)的拮抗性抗體，用於治療多種過敏性疾，如中重度特應性皮炎(AD)、中重度嗜酸性哮喘和慢性鼻竇炎伴鼻息肉(CRSwNP)以及潛在慢性阻塞性肺疾病(COPD)。公司在該等治療領域不斷發現及開發新的候選藥物，除了公司的核心產品外，公司的管線還包括八種處於不同研發階段的候選藥物，其中五種為臨床階段候選藥物 (在國產同靶點藥物或同類別藥物中，均處於取得中國及/或美國臨床試驗申請批准的前三位)，以及三種處於可進入臨床試驗申請階段。

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 167.51 百萬元人民幣及 818.58 百萬元人民幣。

公司業務亮點

- 作為一家綜合性生物科技公司，公司持續開發抗體療法，以滿足自體免疫及腫瘤治療領域中一些巨大的醫療缺口
- 公司的研發能力領先同行，使其能夠始終如一且經濟高效地將醫學研究成果及時轉化為藥物產品。目前，公司擁有包括九種可進入臨床試驗申請及臨床階段候選藥物在內的产品管線，其中五種候選藥物已處於臨床階段，在國產同靶點藥物或同類別藥物中，該五種候



選藥物均處於取得中國及/或美國臨床試驗申請批准的前三位。公司開發專有技術，特設抗體發現平台及新型 T 細胞重定向 (nTCE) 雙特异性抗體平台。公司在免疫學及腫瘤學方面的科學專業知識及深入了解，以及該等技術平台使其能夠不斷有效地發現及開發創新藥物。除常規抗體藥物外，公司亦開發了下一代抗體療法，包括抗體偶聯藥物及雙特异性抗體。

● **由 IL-4Rα 抗體作為靶點的一系列差異化自身免疫產品組合，適用於廣泛的過敏患者群體**

中國最領先的國產 IL-4Rα 抗體候選藥物：CM310 是在中國進行多項臨床試驗的首個、同時也是最領先的國產 IL-4Rα 抗體。根據 Ia 期及 Ib/IIa 期試驗的正向成果，公司啟動 IIb 期試驗以評估 CM310 於中重度特應性皮炎患者的療效，並啟動 II 期臨床試驗以評估 CM310 對慢性鼻竇炎伴鼻息肉患者的療效。公司將與石藥集團開展合作，啟動針對中重度哮喘的 II 期臨床試驗。公司亦已計劃就不同患者亞組 (如兒童及青少年)，對 CM310 進行數項臨床試驗。公司預期於 2023 年就 CM310 向國家藥監局提交首項 NDA 申請。

● **完全集成的內部研發及生產能力，使其候選藥物得以進行高效率、低成本的開發和生產**

憑藉其臨床開發團隊的專業知識，公司能夠有效設計並開展臨床試驗，並通過優異的臨床研發成果顯示其藥物創新方面的優勢，而公司的臨床開發團隊則通過精心設計的研發方案和精湛的試驗操作技術以達到此目標。團隊為其候選藥物協調臨床開發策略和試驗方案，並以低成本、高效率的方式在信譽良好的 CRO 的協助下管理試驗實施。

風險

- 倘若公司未能成功就有關藥物完成臨床開發、獲得監管批准並實現商業化，或倘若公司的上述活動出現嚴重延誤，則公司的業務將會受到嚴重影響。
- 公司在藥物商業化方面並無往績記錄且經驗有限。倘若公司未能通過自身或第三方建立及管理銷售網絡或維持足夠的銷售及營銷實力，公司未必能成功建立或提高產品的市場認可度或銷售產品，這將重大影響公司產生產品銷售收入的能力。
- 公司自成立以來已產生淨虧損且預計於可預見未來將繼續產生淨虧損。鑒於公司的業務所涉及的高風險，潛在投資者有可能會損失對公司的絕大部分投資。

小鵬汽車有限公司(9868.HK)

配股及公開發售資料

發售股份數目:	85,000,000 股發售股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目:	4,250,000 股發售股份 (可予重新分配)
- 國際配售股份數目:	80,750,000 股發售股份 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
每手股數:	100 股
發售價格:	每股發售價格為 180.00 港元
2020 年歷史市盈率:	-
保薦人:	J.P.Morgan · BofA SECURITIES

公司介紹

自 2015 年成立以來的短短六年時間內，公司已經成為中國領先的智能電動汽車公司之一，以領先的軟件、數據及硬件技術為核心，為自動駕駛、智能互連和核心汽車系統帶來創新。與傳統的汽車製造商(或整車廠)以及部分純電動汽車初創公司 (通常依賴第三方供應商的軟件解決方案) 相比，公司的創新速度以及獨有的實力使其汽車軟件能夠適應中國消費者不斷變化的需求和中國特定的道路狀況，這是公司的核心競爭優勢。根據 IHS Markit 的數據，截至最後實際可行日期，公司是中國唯一一家自主開發包含定位和高精地圖融合、感知算法和傳感器融合及行為規劃、運動規劃和控制的全棧式自動駕駛技術，並在量產汽車上應用該軟件的汽車公司。

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，集團的淨虧損分別約為 2,254.86 百萬元人民幣、4,642.75 百萬元人民幣及 4,889.72 百萬元人民幣。

公司業務亮點

- **領先的智能電動汽車公司之一，擁有良好往績及技術領先地位**

公司是中國領先的智能電動汽車公司之一，通過自動駕駛、智能互連和核心汽車系統的創新，為中國消費者帶來廣受歡迎的智能電動



汽車。根據 IHSMarkit 的數據，自 2018 年 12 月開始交付智能電動汽車以來，公司已成為 2020 年中國中高端電動汽車市場銷量排名前五的暢銷品牌之一。公司選擇自主開發自動駕駛和智能操作系統技術並設計核心汽車系統，包括動力系統和電子電氣架構。因此，公司能夠提供有競爭力的產品，並不斷提供更智能和可升級的功能，以更好地服務其客戶。

● 提供差異化的出行體驗

公司的智能電動汽車具有出色的性能、迷人的設計和極致的駕駛體驗。例如，根據《工信部新能源汽車目錄》，P7 單次充電可以提供的 NEDC 里程可達 706 公里 (439 英里)，這是截至 2020 年 12 月 31 日中國量產的電動汽車中最長的續航里程。P7 具有快速加速、卓越操控和高能效的特點。公司的自主工程技術以及與多家業務合作夥伴的緊密合作使 P7 能夠在各個領域實現高科技目標，如安全性、里程、車輛動力以及噪音、振動和聲振粗糙度。

● 以雄厚的軟件、數據和硬件技術實現快速創新

公司設計和開發自己的軟件、數據和核心硬件技術，並將其視為核心競爭力。根據 IHS Markit 的數據，截至最後實際可行日期，小鵬汽車是唯一一家在量產汽車上應用了自主開發的全棧式自動駕駛軟件的中國汽車公司。隨著公司快速增長的智能電動汽車交付數量和客戶累計行駛里程，其通過收集現場數據及邊角案例所積累的經驗為公司提供了顯著的競爭優勢。

風險

- 公司的經營歷史有限，且作為行業新加入者面臨重大挑戰。
- 若公司的智能電動汽車（包括軟件系統）未能提供良好的出行體驗並符合客戶期望，公司的業務、經營業績及聲譽將受到重大不利影響。
- 公司的研發工作可能無法產生預期成果。

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。