

新股發售

即享免手續費

招股詳情

股票名稱:	信達生物製藥 Innovent Biologics, Inc
股份代號:	1801
市場:	主板
售價格:	每股 \$12.5 - \$14 港元
每手股數:	500 股
保薦人:	摩根士丹利、高盛、摩根大通、招商證券
發售股份數目:	236,350,000 股 配售 212,715,000 股 公開發售 23,635,000 股

招股日期

2018 年 10 月 18 日至 2018 年 10 月 23 日

中融截止日期

10 月 22 日中午 12 時

預期定價日期

10 月 23 日

公布售股結果日期

10 月 30 日或之前

股票開始買賣日期

10 月 31 日

公司資料

行業:	醫藥
公司業務:	信達生物製藥是中國生物製藥公司。信達生物製藥的領導人俞德超博士於 2011 年創立；俞博士發明了世界上首款基於溶瘤病毒的免疫治療藥物安柯瑞(Oncorine)，並共同發明及主導開發了國內首款创新型全人源抗體類治療藥物康柏西普(Conbercept)，且該產品已獲准在中國上市。信達生物製藥致力於藥品開發的創新且 已在本公司業務和運營的各個方面制定了全球質量標準。 信達生物製藥開發了全面集成的生物醫藥平台，該平台將先進的研究、發現、開發、製造和商業化能力整合於一體。這些能力讓信達生物製藥已經在腫瘤、眼科、自身免疫和代謝疾病領域建立了一個強大的創新和具有商業前景的 產品管線，包括單克隆抗體和其他生物藥物。全面集成的平台，使得不同職能團隊在藥物研發中各關鍵環節之間的無縫合作成為可能，從而提高開發速度和成功可能性，同時降低開發成本。
公司網址:	www.innoventbio.com

集資用途

- 1) 65%分配予四大核心產品的用途如下：
 - (i) 所得款項淨額的52%或約1,535.2百萬港元用於撥資正在進行及計劃中的信迪利單抗(ICI-308)臨床試驗、註冊備案的準備事宜及計劃的商業化推出（包括銷售及市場推廣）。信達生物製藥並無計劃就信迪利單抗(ICI308)與任何其他獲准的PD-1抗體進行頭對頭臨床試驗，且全球發售所得款項將不會用

免責聲明

以上有關資料只供參考。中融國際證券有限公司（“中融國際”）努力確保所提供資訊的正確性和可靠性，惟不保證該等資料絕對正確。如上述資料有任何更改，中融國際并不作另行通知；此外，因使用所提供的資料而引致的任何損失（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他），中融國際證券有限公司概不負責。若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。

作該用途；

(ii) 所得款項淨額的8%或約236.2百萬港元用於撥資正在進行及計劃中的IBI-305臨床試驗、註冊備案的準備事宜及計劃的商業化推出（包括銷售及市場推廣）；

(iii) 所得款項淨額的4%或約118.1百萬港元用於撥資正在進行及計劃中的IBI-301臨床試驗、註冊備案的準備事宜及計劃的商業化推出（包括銷售及市場推廣）；及

(iv) 所得款項淨額的1%或約29.5百萬港元用於撥資正在進行及計劃中的 IBI-303臨床試驗、註冊備案的準備事宜及計劃的商業化推出（包括銷售及市場推廣）。

2) 所得款項淨額的 25%或約 738.1 百萬港元用於撥資正在進行及計劃中的其他管線候選藥物的臨床試驗、註冊備案的準備事宜及潛在的商業化推出（包括銷售及市場推廣）。

3) 所得款項淨額的 10%或約 295.2 百萬港元，用作營運資金及一般公司用途。

招股文件

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1018/LTN20181018028_C.pdf

發售股份數目及應繳款項

可供申請認購股份數目及應繳款項

申請認購的香港 公開發售股份數 目	申請時應繳款 項（港元）	申請認購的香港 公開發售股份數 目	申請時應繳款 項（港元）	申請認購的香港 公開發售股份數 目	申請時應繳款 項（港元）
500	7,070.54	20,000	282,821.56	600,000	8,484,646.80
1,000	14,141.08	25,000	353,526.95	700,000	9,898,754.60
1,500	21,211.62	30,000	424,232.34	800,000	11,312,862.40
2,000	28,282.16	35,000	494,937.73	900,000	12,726,970.20
2,500	35,352.70	40,000	565,643.12	1,000,000	14,141,078.00
3,000	42,423.23	45,000	636,348.51	2,000,000	28,282,156.00
3,500	49,493.77	50,000	707,053.90	3,000,000	42,423,234.00
4,000	56,564.31	60,000	848,464.68	4,000,000	56,564,312.00
4,500	63,634.85	70,000	989,875.46	5,000,000	70,705,390.00
5,000	70,705.39	80,000	1,131,286.24	6,000,000	84,846,468.00
6,000	84,846.47	90,000	1,272,697.02	7,000,000	98,987,546.00
7,000	98,987.55	100,000	1,414,107.80	8,000,000	113,128,624.00
8,000	113,128.62	200,000	2,828,215.60	9,000,000	127,269,702.00
9,000	127,269.70	300,000	4,242,323.40	10,000,000	141,410,780.00
10,000	141,410.78	400,000	5,656,431.20	11,817,500*	167,112,189.27
15,000	212,116.17	500,000	7,070,539.00		

*閣下可申請認購的公開發售股份最高數目。

免責聲明

以上有關資料只供參考。中融國際證券有限公司（“中融國際”）努力確保所提供資訊的正確性和可靠性，惟不保證該等資料絕對正確。如上述資料有任何更改，中融國際并不作另行通知；此外，因使用所提供的資料而引致的任何損失（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他），中融國際證券有限公司概不負責。若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。

請注意：

- 以上資料以招股書所載為準，並可能隨時變動。
- 投資者作出投資決定認購新股前請先細心閱讀有關發售章程。
- 若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。

免責聲明

以上有關資料只供參考。中融國際證券有限公司（“中融國際”）努力確保所提供資訊的正確性和可靠性，惟不保證該等資料絕對正確。如上述資料有任何更改，中融國際并不作另行通知；此外，因使用所提供的資料而引致的任何損失（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他），中融國際證券有限公司概不負責。若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。