

## 新股發售

**即享免手續費**

### 招股詳情

股票名稱:	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 WuXi AppTec Co., Ltd.
股份代號:	2359
市場:	主板
售價格:	每股 \$64.1 - \$71.5 港元
每手股數:	100 股
保薦人:	摩根士丹利, 高盛, 華泰金控
發售股份數目:	116,474,200 股 配售 104,826,600 股 公開發售 11,647,600 股

### 招股日期

2018 年 12 月 3 日至 2018 年 12 月 6 日

### 中融截止日期

12 月 5 日中午 12 時

### 預期定價日期

12 月 6 日

### 公布售股結果日期

12 月 12 日或之前

### 股票開始買賣日期

12 月 13 日

### 公司資料

行業: 醫藥及醫療器械

公司業務: 無錫藥明康德是全球領先的藥物研發服務平台, 2017 年的總收益居亞洲首位, 致力於重塑發現、開發及製造創新藥物的業務。無錫藥明康德提供全面配套的研究及生產服務, 全面覆蓋小分子藥物的發現、開發及生產流程。無錫藥明康德同時提供細胞及基因療法的研發和生產服務, 並提供醫療器械檢測服務。無錫藥明康德的總部設於上海, 在中國、美國及歐洲等全球各地設有 26 個營運基地和分支機構。根據弗若斯特沙利文報告, 無錫藥明康德是少數全面端到端新藥物研發服務平台之一, 具有覆蓋整個藥物發現、開發及生產價值鏈的服務能力。無錫藥明康德的端到端平台貫穿藥物發現、開發及生產之概念探索至商業生產整個流程。

公司網址: <http://www.wuxiapptec.com.cn>

### 集資用途

- 1) 股份發售的估計所得款項淨額約 2777.8 百萬港元或約 36.9% 將用於擴大中國、美國及香港等全球所有業務部門的實力及能力;
- 2) 股份發售的估計所得款項淨額約 2000 百萬港元或約 26.5% 將用於收購 CRO 及 CMO/CDMO 公司提供資金;
- 3) 股份發售的估計所得款項淨額約 300 百萬港元或約 4% 將用於通過投資及培育保健業界有創新業務模式及增長潛力的公司來投資生態系統; 及
- 4) 股份發售的估計所得款項淨額約 200 百萬港元或約 2.7% 將用於開發高端科技;

### 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。

- 5) 股份發售的估計所得款項淨額約 1500 百萬港元或約 19.9%將用於償還截至最後可行日期尚未償還之銀行貸款；及
- 6) 股份發售的估計所得款項淨額約 753.1 百萬港元或約 10%將用於營運資金及一般公司用途。

## 招股文件

[http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2018/1203/LTN20181203004\\_C.pdf](http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2018/1203/LTN20181203004_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)
100	7,222.05	20,000	1,444,410.11	1,400,000	101,108,707.70
200	14,444.11	30,000	2,166,615.17	1,600,000	115,552,808.80
300	21,666.15	40,000	2,888,820.22	1,800,000	129,996,909.90
400	28,888.20	50,000	3,611,025.28	2,000,000	144,441,011.00
500	36,110.26	60,000	4,333,230.33	2,200,000	158,885,112.10
600	43,332.31	70,000	5,055,435.39	2,400,000	173,329,213.20
700	50,554.35	80,000	5,777,640.44	2,600,000	187,773,314.30
800	57,776.40	90,000	6,499,845.50	2,800,000	202,217,415.40
900	64,998.46	100,000	7,222,050.55	3,000,000	216,661,516.50
1,000	72,220.51	200,000	14,444,101.10	3,500,000	252,771,769.25
2,000	144,441.01	300,000	21,666,151.65	4,000,000	288,882,022.00
3,000	216,661.52	400,000	28,888,202.20	4,500,000	324,992,274.75
4,000	288,882.02	500,000	36,110,252.75	5,000,000	361,102,527.50
5,000	361,102.53	600,000	43,332,303.30	5,500,000	397,212,780.25
6,000	433,323.03	700,000	50,554,353.85	5,823,800*	420,597,779.94
7,000	505,543.54	800,000	57,776,404.40		
8,000	577,764.04	900,000	64,998,454.95		
9,000	649,984.55	1,000,000	72,220,505.50		
10,000	722,205.06	1,200,000	86,664,606.60		

\*閣下可申請認購的公開發售股份最高數目。

### 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。