



## 信達生物製藥 公開招股

股票代號： 1801

### 招股概覽

我們的使命是創立一家世界級的中國生物製藥公司，開發並銷售老百姓能買得起的優質藥物。我們由頗具遠見的領導人俞德超博士於2011年創立；俞博士是一位卓有成就的科學家、創新者及企業家。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。我們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。

中國的生物藥物市場在過去幾年中經歷了快速增長，較全球生物藥物市場增長更為迅速，且我們認為未來將會繼續保持強勁增長，此乃得益於癌症患者殷切的醫療需求、醫療保健支出的增加、有利的政府政策、新的生物藥物療法獲得批准及加大對研發的投入。據全球領先的市場研究和諮詢公司弗若斯特沙利文的資料，按市場規模計，中國生物藥物市場從2013年的人民幣862億元增長至2017年的人民幣2,185億元，期內的複合年增長率為26.2%。

為了充分利用這個巨大的市場機遇，我們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。這些能力讓我們已經在腫瘤、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。我們全面集成的平台，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。該平台是推動我們業務發展的引擎，使我們能夠管控藥物開發風險。

註：招股概覽錄自上市招股書。



# 中信建投國際

CHINA SECURITIES INTERNATIONAL

中信建投(國際)証券有限公司 China Securities (International) Brokerage Company Limited  
香港中環交易廣場二期 18 樓 18/F, Two Exchange Square, Central, Hong Kong  
電話 Tel.: (852) 3465 5668 傳真 Fax.: (852) 2180 9497 電郵 Email: settlement@csci.hk

## Innovent

### 信達生物製藥

### Innovent Biologics, Inc.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

#### 全球發售

全球發售的發售股份數目	: 236,350,000股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	: 23,635,000股股份 (可予重新分配)
國際發售股份數目	: 212,715,000股股份 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
最高發售價	: 每股發售股份14.00港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
面值	: 每股股份0.00001美元
股份代號	: 1801

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

**Morgan Stanley**  
摩根士丹利

**Goldman Sachs** 高盛

J.P.Morgan

**CMS** 招商證券國際

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



#### 招股資料

有關招股公告及章程，請參考香港聯交所網頁內“上市公司事宜”一欄:

[http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1018/LTN20181018028\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1018/LTN20181018028_C.pdf)

#### 招股時間表

申請認購截止時間:	2018年10月22日，週一，下午3時正
扣款日期:	2018年10月23日，週二
結果公佈及退款日期:	2018年10月30日，週二
預期上市日期:	2018年10月31日，週三

#### 融資方法

本次新股認購不設融資



## 新股認購手續費

非貸款: \$50

貸款: \$50+貸款利息

\*如新股認購申請不成功，已繳付的手續費將不獲退還

客戶必須於申請認購截止當天下午三時正或之前(以公司網頁上公佈之截止日期為準)在其證券帳戶內存入足夠的金額(非貸款申請—**全額**)，(貸款申請—**保證金金額**)，方可取得認購資格。

所分配之貸款金額以客戶申請時間的先後決定，滿額即截止貸款。貸款利率只作參考，如有所更改，將不作另行通知。

如若客戶**逾時**存入款項或存入之款項**金額不足**，則公司有權取消該客戶的認購申請。

## 申請結果公佈

申請結果將於公佈日約下午二時透過中信建投(國際)証券交易系統公佈，客戶亦可在當天日結單內查閱。

## 免責條款:

本材料是根據招股章程發出人的文件內容，並非中信建投(國際)証券有限公司的推薦意見。

關於有意申請的投資者在決定是否投資於正在進行要約所涉及的股份或債權證之前應閱讀招股章程，以了解有關要約的詳細資料聲明。

關於本材料並不構成請任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約，或誘使任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約的邀請。

有關任何人如未有填妥連同招股章程一併發出的正式申請表格，或未有完成就招股章程而發出的申請程序，便不得申請材料中所述的股份或債權證，而該等申請亦不會獲得接納的聲明。