

招股资料	欧康维视生物-B
股票代码：	1477.HK
全球发售股份数目：	105,930,000股
香港发售股份数目：	10,593,000股
发售价：	每股13.16-14.66港元
每手股数：	500股
入场费：	7403.87港元
保荐人：	摩根士丹利、高盛
公开开始招股日期：	2020年 6月29日
公开截止认购及扣款时间：	2020年 7月3日
本公司截止认购时间：	2020年 7月2日, 中午12 时正
预计公布售股结果及退款日期	2020年 7月9日
上市日期：	2020年 7月10日
资金用途：	约30%将用于核心产品OT401; 约50%将用于其他候选药物; 约10%将用于根据集团与当地政府所订合作协议收购苏州的制造设施; 及 约10%将用作营运资金及用于其他一般公司用途。
融资认购	融资服务
融资利率(%)：	比例 90%, 利息2%
预期冻资日：	6天
融资比例：	提供最高九成(90%)的融资贷款
最低融资贷款额：	10,000 港元
融资认购截止认购时间：	2020年 7月2日, 中午 12 时正
招股书档下载连接：	https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0629/2020062900094_c.pdf
申请人限制:	- 年满18岁或以上 - 持有效香港地址 - 非中国法人或自然人 - 身处美国境外及非美籍人士 - 联名申请人不得超过四名
公司业务	
公司简介:	欧康维视生物们是一家中国眼科医药平台公司，致力于识别、开发和商业化同类首创或同类最佳的眼科疗法。集团在不到三年的时间内，已建立于战略层面精心设计的全面、创新及经过验证的眼科药物组合。 根据资料，截至2020年6月19日，集团的产品组合中有16种药物资产，涵盖所有主要的眼睛前部及后部疾病。有四种主要候选药物正在中国处于开发阶段，该等候选药物将可能属同类首创或同类最佳，并最早于2022年展示显著的短期收益潜力。 集团的产品组合包括自2015 年以来获美国食品药品监督管理局（或FDA）批准但未以任何工艺在中国上市的十种眼科药物中的三种。此外，产品组合包括三种处于或临近商业化阶段的药物。 集团准备构建全面治疗主要眼科疾病的药物组合，产品组合主要包括授权引进或收购的药物资产。根据资料，集团在苏州的新设施已开始开发，预计竣工后的产能将超过中国任何其他专业眼科制造设施，每年多达 455百万剂。 截至2020年6月19日，集团的商业化团队有46名员工。集团已分别于2020年3月及4月推出酒石酸溴莫尼定滴眼液及欧沁。为筹备推出主要候选药物，正在扩大销售团队。

有关新股申请认购服务详情请联络阁下经纪或致电客户服务部热线: 香港 (852) 2500 1313/国内 (86) 4008 411 118查询。

客户保证及声明

客户授权中州国际证券有限公司（统称「中州国际证券」）填妥可能不时需要的首次公开发售的申请表，并向中州国际证券声明及保证客户于以下所载述或包含之一切有关客户之声明、保证、确认及承诺，均为真实及准确。客户同意受新发行证券之条款所约束并：

授权中州国际证券向交易所声明及保证客户不会亦不拟作出其他申购，并且不会为客户的利益而作出其他申购；

确认中州国际证券依据以上之保证、承诺及授权而进行申购；

声明及保证客户并非有关新发行证券的证券发行之关连人士（按有关监管规则下之定义）；

对于客户有关之申购，客户确认已从其他地方取得列明新发行之招股书，并已细阅及明白其中之条款及条件，而客户是在不会违反该等条款及条件下而申购。

当阁下成功递交认购新股之申请后，系统便会输出确认。若阁下未能收到或有任何查询，请于办公时间内致电我方客户服务。

申请一旦获得接纳，阁下便不可更改或取消。如阁下作出重复申请或疑属重复申请，申请将不获接纳。如阁下未获成功分配全部或部分认购股份，有关之认购金额将于发行人公布退款日期当天，由代理人退回阁下之收款户口。

如阁下之申请全部或部份获接纳，获配售之股份将于首个交易日前：

- 由代理人存入阁下的证券户口内，让阁下可于新股上市首日沽出股票。

认购无论是否获得分配新股或公司能否成功上市，均需缴付手续费以及孖展利息（如有）

风险披露

中州国际证券将有绝对酌情权拒绝代客户申请新发行的证券。而中州国际证券将没有义务代客户申请，并可运其酌情权通知客户。中州国际证券不应当在任何情况下承担客户由于上述中州国际证券酌情权之行使而蒙受或招致的任何损失或损害。

市场风险

当股票可在二级市场进行买卖时，股价有升有跌，亦有机会跌破招股价。证券价格波动，有时尤其显著，亦可能变成毫无价值。中州国际证券不保证证券交易会会产生利润。

互联网或其他电子媒介上的任何通讯或交易涉及风险。互联网或其他电子媒介上的信息传输可能会遭到干扰、输送停顿或传送延误。风险亦包括有关信息传输时失去数据或失去保密性。

业务风险

决定投资之前，您应了解有关公司之业务性质，彻底细阅其发售章程 / 销售文件 / 单张概要、公司财务报告、甚至在作出投资决定前先寻求专业人士的意见。

认购高于投资者的需要

有些情况，新股配售会出现超额认购。有见及此，有关公司需要设定配售股份过程，拣选投资者、决定配售数量。投资人士因担心未必会完全获取其认购数量，可能会认购多于自己的实际需要股份数量。但假如是次招股行动并没有超额认购，投资者将会获得所有认购的数量，及需要缴付有关申请之全数费用。

法律责任的免责声明

中州国际证券并没有任何责任把招股书交予客户。

客户确认及同意，中州国际证券并不保证任何由或经电子服务或透过网站所提供或所载的数据之及时性、准确性、足够性或完整性。中州国际证券不会就该等数据作出明示或默示保证。客户确认及同意，客户直接或间接因或就该等服务之任何方面而产生的任何损失、费用、支出、损害赔偿、申索或责任（不论属任何性质），中州国际证券概无须对客户承担责任。