



Brii Biosciences Limited

30 June 2021

Listing Data

Stock code	02137	Sector	Health Care
Exchange	Hong Kong	Market	Main Board
Board lot	1000	Company Website	www.briibio.com

Company Profile

Brii Biosciences is a biotechnology company based in China and the United States committed to advancing therapies for significant infectious diseases, such as hepatitis B virus (HBV), human immunodeficiency virus (HIV), multi-drug resistant (MDR) or extensive drug resistant (XDR) gram-negative infections, and other illnesses, such as the central nervous system (CNS) diseases, which have significant public health burdens in China and worldwide.

The Share Offer

Total amount raised	HKD14,830 million to HKD15,713 million
Offering Price	HKD21.00 to HKD22.25 per share
Total number of share offering	111,580,000 shares
Number of placing shares	11,158,000 shares
Number of public offer shares	100,422,000 shares

Share Offer Statistics

IPO Market Capitalization	HKD2,343 million to HKD2,483 million
Adjusted Net Tangible Asset Value Per Share	HKD0.38 to HKD0.81
Forecast Weighted Average P/E multiple	n/a
Forecast Diluted P/E multiple	n/a

Expected Timetable

Application lists close	12 noon on 06 July 2021
Announcement of the level of the Offer Price, results of applications	12 July 2021
Despatch of share certificates	12 July 2021
Refund cheques	12 July 2021
Date of Listing	13 July 2021

Parties Involved in Share Offer

Sponsor & Lead Manager	Morgan Stanley Asia Limited UBS Securities Hong Kong Limited UBS AG Hong Kong Branch China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited
Receiving Banker	Bank of China (Hong Kong) Limited



Brii Biosciences Limited

股份代號：2137

騰盛博藥生物科技股份有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司)

Ref. SR2021-06-346

業務概括

騰盛博藥生物科技是一家位於中國及美國的生物技术公司，致力於推進重大傳染病，如乙型肝炎病毒(HBV)、人類免疫缺陷病毒(HIV)、多重耐藥(MDR)或廣泛耐藥性(XDR)革蘭氏陰性菌感染；及其他具有重大公共衛生負擔的疾病，如中樞神經系統(CNS)疾病的療法。集團現有管線中的候選藥物主要專注於傳染病及 CNS 疾病。開發的傳染病項目核心產品包括聯合使用 HBV 特異性 B 細胞及 T 細胞治療性免疫蛋白(BRII-179)；以及靶向 HBV 的 siRNA(BRII-835)的 HBV 功能性治療。對於 BRII-179，集團已在中國、香港、新西蘭、澳大利亞、泰國及韓國完成 BRII-179 的 1b/2a 期臨床研究。對於 BRII-835，目前正在中國開展 2 期臨床研究。

競爭優勢

- 集團為一具備研發能力的生物技术公司，專注於傳染病及其他具有巨大未被滿足醫療需求的疾病的創新療法
- 通過結合免疫刺激性治療疫苗及 siRNA 治療的科學差異化聯合療法針對慢性 HBV 感染進行功能性治療
- 種類廣泛及多元化的產品管線，從戰略上鎖定變革性或潛在的「同類首創」療法，旨在解決未獲滿足的大量需求

風險因素

- 依賴目前均處於臨床前或臨床開發中候選藥物的成功
- 尚在招募臨床試驗患者時遇到困難，臨床開發可能會延遲
- 臨床藥物開發過程漫長、成本高昂且結果充滿不確定性

所得款項用途

- 約 **55.0%** 用作 HBV 功能性治療項目
- 約 **15.0%** 用作 HIV 項目，BRII-778 和 BRII-732 正在進行及計劃的臨床試驗及登記備案準備
- 約 **15.0%** 用作 MDR/XDR 革蘭氏陰性菌感染項目
- 約 **5.0%** 用作 BRII-296 臨床試驗及登記備案準備
- 約 **10.0%** 用作早期階段管線及一般運營資金

財務摘要

(人民幣千元)	截至 12/31 日止年度	
	2019 年	2020 年
其他收入	20,339	84,625
除稅前虧損	(521,028)	(1,283,510)
年度虧損	(521,028)	(1,283,510)

認購資料

全球發售總股數	: 1.12 億股
國際配售股數	: 1.00 億股
香港公開發售股數	: 1,116 萬股
總股本	: 7.06 億股
價格	: 21.00 ~ 22.25 港元
預計集資額	: 23.43 ~ 24.83 億港元
市值	: 148.30 ~ 157.13 億港元
每手股數/入場費	: 500 股 / 11,237.11 港元
收款銀行	: 中國銀行
核數及申報會計師	: 德勤·關黃陳方會計師行
法律顧問	: 美邁斯律師事務所
聯席保薦人	: 摩根士丹利、UBS
聯席牽頭經辦人	: 摩根士丹利、UBS、中金公司、SVB Leerink
主要股東	: Boyu Capital: 15.86%、6 Dimensions: 14.98% ARCH:12.80%、Yunfeng:8.45%、Sequoia:8.29%
公司成立日期	: 成立於 2017 年
股息政策	: 未有擬定任何股息政策或分派比率

長雄證券申請時間表

孖展申請時間	: 2021 年 06 月 30 日 至 07 月 05 日 10:00 AM
現金申請時間	: 2021 年 06 月 30 日 至 07 月 05 日 15:30 PM
預期定價日	: 2021 年 07 月 06 日 (星期二)
發送股票及退款日	: 2021 年 07 月 12 日 (星期一)
開始買賣日期	: 2021 年 07 月 13 日 (星期二)

本報告所載資料由長雄資料研究有限公司(長雄)提供，僅供參考之用。有關資料乃根據或源自長雄相信為可靠的資料來源，惟對該些資料的準確性或可靠性長雄不作任何陳述或保證(明示或暗示)。而本報告所提供的資料或有關人士發表的意見並不構成及不應被視為買賣任何證券或投資的要約或該要約的招徠或懇求。長雄及其高級人員、僱員、代理人及聯屬公司可能於本網頁中提及的證券或投資擁有利益，但對於你因使用或依賴本網頁所提供的資料而(直接或間接)遭受的損失或後果概不負責。