



# Sirnaomics Ltd.

20 December 2021

## Listing Data

Stock code	02257	Sector	Health Care
Exchange	Hong Kong	Market	Main Board
Board lot	50	Company Website	<a href="http://www.sirnaomics.com">www.sirnaomics.com</a>

## Company Profile

Sirnaomics is an RNA therapeutics biopharmaceutical company. It was founded in 2007 and currently have a presence in both China and the U.S., with research and development centers in both countries. Its core product STP705 demonstrated efficacy and safety in an oncology Phase I/II clinical trial for non-melanoma skin cancer and it has further advanced STP705 in a Phase IIb clinical trial for squamous cell carcinoma in situ (isSCC), a Phase II clinical trial for treatment of skin basal cell carcinoma (BCC), a Phase II clinical trial for treatment of keloid and a Phase I/II clinical trial for treatment of hypertrophic scar (HTS).

## The Share Offer

Total amount raised	HKD5,804 million to HKD6,402 million
Offering Price	HKD65.90 to HKD72.70 per share
Total number of share offering	7,540,000 shares
Number of placing shares	6,786,000 shares
Number of public offer shares	754,000 shares

## Share Offer Statistics

IPO Market Capitalization	HKD420 million
Adjusted Net Tangible Asset Value Per Share	HKD29.09 to HKD26.91
Forecast Weighted Average P/E multiple	n/a
Forecast Diluted P/E multiple	n/a

## Expected Timetable

Application lists close	12 noon on 23 December 2021
Announcement of the level of the Offer Price, results of applications	29 December 2021
Despatch of share certificates	29 December 2021
Refund cheques	29 December 2021
Date of Listing	30 December 2021

## Parties Involved in Share Offer

Sponsor & Lead Manager	China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Nomura International (Hong Kong) Limited China Merchants Securities (HK) Co., Limited Valuable Capital Limited Alpha Win Capital Limited
Receiving Bank	Bank of China (Hong Kong) Limited



Sirnaomics Ltd.

股份代號：2257

聖諾醫藥（於開曼群島註冊成立的有限公司）

Ref. SR2021-12-618

## 業務概括

集團是一家 RNA 療法生物製藥公司，候選產品處於臨床前及臨床階段，專注於探索及開發創新藥物，用於治療存在醫療需求及龐大市場機會的適應症。目前在中國及美國均佔有市場地位，於中美均設有研發中心。公司核心產品 STP705 在非黑色素瘤皮膚癌的腫瘤學 I/II 期臨床試驗中證實有效性及安全性，公司在進一步推進 STP705 用於 IIb 期臨床試驗的鱗狀細胞原位癌、用於治療皮膚基底細胞癌的 II 期臨床試驗、治療癩痕瘡的 II 期臨床試驗以及治療增生性癩痕的 I/II 期臨床試驗。

## 競爭優勢

- 在迅速發展及具變革性的 RNA 療法市場中的主要參與者，且在中美兩地均擁有穩健市場地位
- 專有 RNA 遞送平台，包括解決 RNAi 療法主要挑戰的平台，以及具有巨大潛力的 mRNA 療法及疫苗的替代平台
- 廣泛而深入的候選藥物產品管線，旨在突破常規 RNAi 適應症的限制，以進一步解決現時的臨床需求

## 風險因素

- 業務及財務前景很大程度上取決於臨床階段及臨床前階段候選藥物能否成功
- 倘若無法為候選藥物取得及維持專利及其他知識產權保護第，三方可能開發與公司相似的產品及技術直接競爭
- 臨床藥物開發耗資耗時且結果不確定，試驗會遇到無法預期的困難。早期試驗的結果未必能預測未來的試驗結果

## 所得款項用途

- 約 **57.9%** 用作發展及商業化 STP705 提供資金
- 約 **15.6%** 用作撥付 STP707 的開發
- 約 **15.4%** 用作撥付 GalNAc 計劃產品
- 約 **7.3%** 用作其他臨床前候選藥物的研發
- 約 **3.8%** 用作一般企業及運營資金

## 財務摘要

	截至 12/31 日止年度		截至 9/30 日	
(千美元)	2019 年	2020 年	2020 年	2021 年
其他收入	440	771	206	205
除稅前(虧損)/溢利	(17,127)	(46,428)	(33,135)	(50,001)
年/期內(虧損)/溢利	(17,127)	(46,428)	(33,135)	(50,001)

## 認購資料

全球發售總股數	: 754.00 萬股
國際配售股數	: 678.60 萬股
香港公開發售股數	: 75.40 萬股
總股本	: 8807.00 萬股
價格	: 65.90 ~ 72.70 港元
預計集資額	: 4.20 億港元
市值	: 58.04 ~ 64.02 億港元
每手股數/入場費	: 50 股 / 3,671.63 港元
核數及申報會計師	: 德勤·關黃陳方會計師行
聯席全球協調人	: 中金、匯豐、野村國際、招商證券、平證證券
法律顧問	: 高偉紳律師事務所
獨家保薦人	: 中金公司
主要股東	: 陸博士：14.36%、戴曉暢博士 9.42%
公司成立日期	: 成立於 2007 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 12 月 20 日 至 12 月 22 日 10:00 AM
現金申請時間	: 2021 年 12 月 20 日 至 12 月 22 日 15:30 PM
預期定價日	: 2021 年 12 月 23 日 (星期四)
發送股票及退款日	: 2021 年 12 月 29 日 (星期三)
開始買賣日期	: 2021 年 12 月 30 日 (星期四)

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。