

此新闻稿不得直接或间接于或向美国（包括其领地及属地，任何州和哥伦比亚特区）或其他香港以外的司法辖区分发。本新闻稿并不，亦无意构成或形成科笛集团（「公司」）在美国或其他司法辖区的任何证券的购买或认购的任何要约或诱使的一部分。本新闻稿所提及的证券并未亦将不会根据1933年美国证券法（经修订）（「证券法」）或美国任何州或其他辖区的法律登记，且除非依据证券法的适用豁免规定或在一个不受证券法登记规定约束的交易中，否则不可在美国境内提呈或销售。本新闻稿所提及的证券不会在美国或香港以外的司法辖区进行公开发售。

公司的股价可能根据「证券及期货（稳定价格）规则」（香港法律第571W章）进入稳定期，有关价格稳定详情及其将如何受到（香港法律第571章）《证券及期货（稳定价格）规则》的规管在公司于2023年5月31日刊发之招股章程中予以披露（「招股章程」）。除另有界定者外，此新闻稿所用词汇与招股章程所界定者具有相同涵义。

阁下应注意不应过份依赖本新闻稿所载任何前瞻性陈述（如有）。公司不能保证该等前瞻性陈述将会证实为正确。反映在该等前瞻性陈述的预期可能有变，公司概不承担更新或修订本新闻稿任何前瞻性陈述的义务。

即時發佈

2023年5月30日



Cutia Therapeutics

科笛集团

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：2487.HK）

全球发售

全球发售摘要

- 全球发售项下的发售股份数目：21,281,800 股股份（视乎超额配股权行使与否而定）。
- 香港发售股份数目：2,128,400 股股份（可予重新分配）。
- 国际发售股份数目：19,153,400 股股份（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定）。
- 最高发售价：每股发售股份 24.75 港元，另加 1% 经纪佣金、0.0027% 证监会交易征费、0.00565% 联交所交易费及 0.00015% 会财局交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴款项可退还）。
- 香港公开发售于2023年5月31日（星期三）上午九时正开始至2023年6月5日（星期一）中午十二时正（网上白表eIPO申请于2023年6月5日（星期一）上午十一时三十分）结束。
- 预期股份将于2023年6月12日（星期一）上午九时正开始于联交所买卖。
- 股份代号：2487.HK。
- 公司股份将以每手200股为单位进行买卖。
- 中国国际金融香港证券有限公司为本次全球发售之独家保荐人、独家保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。德意志银行香港分行、中信里昂证券有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司和招银国际融资有限公司为本次全球发售之整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。中银国际亚洲有限公司为本次全球发售之整体协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。大华继显（香

港)有限公司、富途证券国际(香港)有限公司及华盛资本証券有限公司为本次全球发售之联席账簿管理人及联席牵头经办人。元库证券有限公司和老虎证券(香港)环球有限公司为本次全球发售之联席牵头经办人。

(2023年5月30日—香港)科笛集团(「公司」;股份代号:2487.HK)今日宣布其全球发售之股份(「全球发售」)于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市计划。

本次全球发售的发售股份数目共21,281,800股(视乎超额配股权行使与否而定)。其中包括香港发售2,128,400股(可予重新分配)及国际配售19,153,400股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)。

香港公开发售于2023年5月31日(星期三)上午九时正开始至2023年6月5日(星期一)中午十二时正(网上白表eIPO申请于2023年6月5日(星期一)上午十一时三十分)结束。预期股份将于2023年6月12日(星期一)上午九时正开始于联交所买卖。公司的股份将以每手200股股份买卖,股份代号为2487.HK。

公司预期将向国际包销商授出超额配股权,可由整体协调人(代表国际包销商)于2023年7月5日(星期三)(即递交香港公开发售申请截止日期起计第30日)或之前行使,要求公司按发售价发行及配发合计最多3,192,200股股份,相当于全球发售初步可供认购的发售股份合计约15%,以补足国际发售的超额分配(如有)。

假设超额配股权未获行使及假设发售价为每股发售股份22.70港元(即招股章程所载指示性发售价范围每股发售股份20.65港元至24.75港元的中位数),公司在全球发售中于扣除公司应付的包销费用及开支后将收取所得款项净额约412.9百万港元。公司拟将全球发售所得款项净额用作以下用途:

- 约185.8百万港元(即所得款项的45.0%)将用于公司的核心产品CU-20401;
- 约90.8百万港元(即所得款项的22.0%)将用于拨付公司主要产品CU-40102及CU-10201的持续研发活动,包括已计划临床试验及编制登记备案文件;
- 约74.3百万港元(即所得款项的18.0%)乃用于拨付公司管线中其他候选产品的持续研发活动,包括已计划临床试验及编制登记备案文件;
- 约41.3百万港元(即所得款项的10.0%)乃用于管线扩展的技术开发及业务开发;
- 约20.6百万港元(即所得款项的5.0%)将用作营运资金及其他一般企业用途。

中国国际金融香港证券有限公司为本次全球发售之独家保荐人、独家保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。德意志银行香港分行、中信里昂证券有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司和招银国际融资有限公司为本次全球发售之整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。中银国际亚洲有限公司

为本次全球发售之整体协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。大华继显（香港）有限公司、富途证券国际（香港）有限公司及华盛资本証券有限公司为本次全球发售之联席账簿管理人及联席牵头经办人。元库证券有限公司和老虎证券（香港）环球有限公司为本次全球发售之联席牵头经办人。

— 完 —

关于科笛集团

科笛集团（股份代号：2487.HK）成立于 2019 年，是一家专注于皮肤学的研发型生物制药公司，致力于开发全面的解决方案，以满足患者及消费者在广泛皮肤病治疗及护理市场中不断变化的多样化需求。截至最后实际可行日期，公司已建立广泛的产品组合，涵盖九种产品及候选产品，针对广泛皮肤病治疗及护理市场的四个主要领域，即局部脂肪堆积管理药物、毛发疾病及护理、皮肤疾病及护理以及表皮麻醉。公司正在开发五种临床阶段及四种临床前阶段的候选药物。公司亦分销海外合作伙伴开发的两款商业化产品。公司的核心产品 CU-20401 是一种重组突变胶原酶，其靶向肥胖、超重或其他与局部脂肪堆积相关的代谢疾病。

重要聲明：

1. 本新聞稿僅供參考，並不構成或包括向任何人提議或邀請收購、購買或認購科笛集團之證券，亦無意構成所出售的證券之推薦，或者任何收購、購買或認購證券之邀請或要約。潛在投資者決定是否購買科笛集團股票前，應參閱招股章程以獲得有關科笛集團及建議發售的各項詳情。任何涉及本新聞稿所述有關科笛集團股票的認購申請應僅依據科笛集團於 2023 年 5 月 31 日發佈的招股章程及申請表格。
2. 任何人在未填妥本公司發出的申請表格，或未完成就科笛集團招股章程所規定的申請手續，不得認購本公司的股份，且該等申請將不予考慮。