

此新聞稿不得直接或間接於或向美國（包括其領地及屬地，任何州和哥倫比亞特區）或其他香港以外的司法轄區分發。本新聞稿並不，亦無意圖構成或形成科笛集團（「公司」）在美國或其他司法轄區的任何證券的購買或認購的任何要約或誘使的一部分。本新聞稿所提及的證券並未亦將不會根據 1933 年美國證券法（經修訂）（「證券法」）或美國任何州或其他轄區的法律登記，且除非依據證券法的適用豁免規定或在一個不受證券法登記規定約束的交易中，否則不可在美國境內提呈或銷售。本新聞稿所提及的證券不會在美國或香港以外的司法轄區進行公開發售。

公司的股價可能根據「證券及期貨（穩定價格）規則」（香港法律第 571W 章）進入穩定期，有關價格穩定詳情及其將如何受到（香港法律第 571 章）《證券及期貨（穩定價格）規則》的規管在公司於 2023 年 5 月 31 日刊發之招股章程中予以披露（「招股章程」）。除另有界定者外，此新聞稿所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

閣下應注意不應過份依賴本新聞稿所載任何前瞻性陳述（如有）。公司不能保證該等前瞻性陳述將會證實為正確。反映在該等前瞻性陳述的預期可能有變，公司概不承擔更新或修訂本新聞稿任何前瞻性陳述的義務。

即時發佈

2023 年 5 月 30 日



**Cutia Therapeutics**

**科笛集團**

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2487.HK）

**全球發售**

#### 全球發售摘要

- 全球發售項下的發售股份數目：21,281,800 股股份（視乎超額配股權行使與否而定）。
- 香港發售股份數目：2,128,400 股股份（可予重新分配）。
- 國際發售股份數目：19,153,400 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 24.75 港元，另加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費、0.00565% 聯交所交易費及 0.00015% 會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可退還）。
- 香港公開發售於 2023 年 5 月 31 日（星期三）上午九時正開始至 2023 年 6 月 5 日（星期一）中午十二時正（網上白表 eIPO 申請於 2023 年 6 月 5 日（星期一）上午十一時三十分）結束。
- 預期股份將於 2023 年 6 月 12 日（星期一）上午九時正開始於聯交所買賣。
- 股份代號：2487.HK。
- 公司股份將以每手 200 股為單位進行買賣。
- 中國國際金融香港證券有限公司為本次全球發售之獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。德意志銀行香港分行、中信里昂證券有限公司、華泰金融控股（香港）有限公司和招銀國際融資有限公司為本次全球發售之整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。中銀國際亞洲有限公司為本次全球發售之整體協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。大華繼顯（香

港)有限公司、富途證券國際(香港)有限公司及華盛資本証券有限公司為本次全球發售之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。元庫證券有限公司和老虎證券(香港)環球有限公司為本次全球發售之聯席牽頭經辦人。

(2023年5月30日—香港)科笛集團(「公司」;股份代號:2487.HK)今日宣佈其全球發售之股份(「全球發售」)於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市計劃。

本次全球發售的發售股份數目共21,281,800股(視乎超額配股權行使與否而定)。其中包括香港發售2,128,400股(可予重新分配)及國際配售19,153,400股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)。

香港公開發售於2023年5月31日(星期三)上午九時正開始至2023年6月5日(星期一)中午十二時正(網上白表eIPO申請於2023年6月5日(星期一)上午十一時三十分)結束。預期股份將於2023年6月12日(星期一)上午九時正開始於聯交所買賣。公司的股份將以每手200股股份買賣,股份代號為2487.HK。

公司預期將向國際包銷商授出超額配股權,可由整體協調人(代表國際包銷商)於2023年7月5日(星期三)(即遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日)或之前行使,要求公司按發售價發行及配發合計最多3,192,200股股份,相當於全球發售初步可供認購的發售股份合計約15%,以補足國際發售的超額分配(如有)。

假設超額配股權未獲行使及假設發售價為每股發售股份22.70港元(即招股章程所載指示性發售價範圍每股發售股份20.65港元至24.75港元的中位數),公司在全球發售中於扣除公司應付的包銷費用及開支後將收取所得款項淨額約412.9百萬港元。公司擬將全球發售所得款項淨額用作以下用途:

- 約185.8百萬港元(即所得款項的45.0%)將用於公司的核心產品CU-20401;
- 約90.8百萬港元(即所得款項的22.0%)將用於撥付公司主要產品CU-40102及CU-10201的持續研發活動,包括已計劃臨床試驗及編製登記備案文件;
- 約74.3百萬港元(即所得款項的18.0%)乃用於撥付公司管線中其他候選產品的持續研發活動,包括已計劃臨床試驗及編製登記備案文件;
- 約41.3百萬港元(即所得款項的10.0%)乃用於管線擴展的技術開發及業務開發;
- 約20.6百萬港元(即所得款項的5.0%)將用作營運資金及其他一般企業用途。

中國國際金融香港証券有限公司為本次全球發售之獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。德意志銀行香港分行、中信里昂証券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司和招銀國際融資有限公司為本次全球發售之整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。中銀國際亞洲有限公司

為本次全球發售之整體協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。大華繼顯（香港）有限公司、富途證券國際（香港）有限公司及華盛資本証券有限公司為本次全球發售之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。元庫證券有限公司和老虎證券（香港）環球有限公司為本次全球發售之聯席牽頭經辦人。

— 完 —

## **關於科笛集團**

科笛集團（股份代號：2487.HK）成立於 2019 年，是一家專注於皮膚學的研發型生物製藥公司，致力於開發全面的解決方案，以滿足患者及消費者在廣泛皮膚病治療及護理市場中不斷變化的多樣化需求。截至最後實際可行日期，公司已建立廣泛的產品組合，涵蓋九種產品及候選產品，針對廣泛皮膚病治療及護理市場的四個主要領域，即局部脂肪堆積管理藥物、毛髮疾病及護理、皮膚疾病及護理以及表皮麻醉。公司正在開發五種臨床階段及四種臨床前階段的候選藥物。公司亦分銷海外合作夥伴開發的兩款商業化產品。公司的核心產品 CU-20401 是一種重組突變膠原酶，其靶向肥胖、超重或其他與局部脂肪堆積相關的代謝疾病。

### **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。